

# LEADING THE WAY TO A SUSTAINABLE FUTURE

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

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

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

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

เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ เราจะระบุนวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

**1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง**

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

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

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

- 1) ข้อมูลส่วนตัว** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย เสียงบันทึก ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาตประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือข้อมูลบนบัตรอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ จำนวนที่ถือ หมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) รายละเอียดการมอบฉันทะ (ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบฉันทะ ชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ) ข้อมูลการลงมติในที่ประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่านในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นต้น) และ/หรือจำนวนเงินปันผล

- 2) **ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล
- 3) **ข้อมูลทางการเงิน** เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคารที่เปิดบัญชี เลข swift ที่อยู่บัญชี) และ/หรือรายละเอียดตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement)
- 4) **ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน** เช่น ข้อมูลสุขภาพ (เพื่อคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด)

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

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

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

## 2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

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

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

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้

### **3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร**

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

### **4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ**

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

### **5. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด**

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลมาและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

### **6. คุกกี้และการใช้คุกกี้**

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

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

## 7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

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

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

## 8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

## 9. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่

### เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

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

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ +66 2273 8884 ต่อ 147

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

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และได้ทบทวนและปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1-10
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568	11-35
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2568/69 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2568/69 ในรูปแบบ QR Code	36-37
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	38-48
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี	49-52
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและขั้นตอนการประชุม	53-59
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	60-61
สิ่งที่แนบมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	62-69
สิ่งที่แนบมาด้วย 8 ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	70-74
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)	75
สิ่งที่แนบมาด้วย 10 คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	76-77
สิ่งที่แนบมาด้วย 11 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	78

วันที่ 17 มิถุนายน 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

- สิ่งที่แนบมาด้วย**
1. เอกสารประกอบวาระที่ 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  2. เอกสารประกอบวาระที่ 3, 4, 8: รายงานประจำปี 2568/69 (แบบ 56-1 One Report) และ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2568/69 ในรูปแบบ QR Code
  3. เอกสารประกอบวาระที่ 7: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ
  4. เอกสารประกอบวาระที่ 9: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
  5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและขั้นตอนการประชุม
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <https://investor.vgi.co.th/th/shareholders-information/shareholder-meetings>)
  8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
  10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
  11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 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** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 1

อนึ่ง ภายหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เรื่องที่อภิปรายหรือที่ชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยกเลิกระเบียบวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นในอนาคต

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568/69 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 3.2 “คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2568/69” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**หมายเหตุ** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568/69 (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	
	2569	2568
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	39,862.12	39,666.29
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,206.22	2,912.49
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	36,655.90	36,753.80
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,095.72	5,679.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(1,063.73)	501.23
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.05)	0.04

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

นอกจากนี้ มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) กำหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 2,389.7 ล้านบาท และขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 2,326.7 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	สำหรับรอบปีบัญชี		
	2568/69	2567/68	2566/67
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)	-	-	-
- เงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	-	20,000.0	-
เงินปันผล		0.013	
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	-	0.013	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	260.0	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(2,389.7)	631.9	(3,510.8)
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	41	-

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 2,389.7 ล้านบาท และขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 2,326.7 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 119 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามมาตรา 51 หุ้นสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามมาตรา 116 และหุ้นสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวน 2,326,737,011.82 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 200,000,000.00 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 2,126,737,011.82 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และจะมีหุ้นสำรองตามกฎหมายคงเหลือจำนวน 0 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 36,158,248,734.46 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ มีกำไรในอนาคต

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระจนครบกำหนด วาระในครั้งนี้
1)	นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ	-
2)	รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ	14 ปี 4 เดือน
3)	นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ	4 ปี 8 เดือน
4)	นายกมลภพ วีระพละ	กรรมการอิสระ	5 เดือน
5)	นางสาวรัตนภรณ์ สีวสีพันธ์	กรรมการอิสระ	1 ปี 9 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติและทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 14 ปี ต่อเนื่องกัน โดยหากได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 17 ปีต่อเนื่องกัน ซึ่งมากกว่าระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนันท์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงด้านการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนกลยุทธ์ โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนันท์ (3) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (4) นายกมลภพ วีระพละ และ (5) นางสาวรัตนภรณ์ สีวสีพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่แนบมาด้วย 3**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณา กลั่นกรองแล้วเห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนันท์ (3) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (4) นายกมลภพ วีระพล และ (5) นางสาวรัตนภรณ์ สีวลีพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะ กำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดย ได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับ บริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569/70 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### 1.1) ค่าตอบแทนประจำ – เสนอให้คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิม ดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน		
	ประจำปี 2569/70	ประจำปี 2568/69	เปลี่ยนแปลง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน/คน)</b>			
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	-
<b>ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/คน)</b>			
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-

	อัตราค่าตอบแทน		
	ประจำปี 2569/70	ประจำปี 2568/69	เปลี่ยนแปลง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	-
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
<b>คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน</b>			
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	-
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>	ไม่มี	ไม่มี	-

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษ

ประจำปี 2568/69 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569)	ประจำปี 2567/68 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2568)
ไม่มี	1.04 ล้านบาท

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ประจำปี 2569/70	ประจำปี 2568/69
ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2568/69 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 6.3 “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 9      พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) และ/หรือ
- 2) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- 3) นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.30 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.10 ล้านบาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	<b>รอบปีบัญชี 2569/70 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 (ล้านบาท)</b>	<b>รอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 (ล้านบาท)</b>
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1.10	1.10
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2.20	2.10
<b>รวม</b>	<b>3.30</b>	<b>3.20</b>

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบปีบัญชี 2568/69 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 2.47 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 14 แห่ง สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เช่นกัน และบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นจำนวนเงินประมาณ 11.51 ล้านบาท (ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 12.15 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนลดลงจากที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นที่ 12.49 ล้านบาท)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล และ/หรือ นายปริชา อรุณนารา และ/หรือ นายเสริม บริสุทธิคุณ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.30 ล้านบาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## **วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

สำหรับการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ ตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 6** และใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 7** หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.vgi.co.th/th/shareholders-information/shareholder-meetings> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน **สิ่งที่แนบมาด้วย 5** ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนในใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ทุกระดับล่างนี้ **ภายในเวลา 18.00 น. ของวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1000/9 ชั้นที่ 27 อาคารบีทีเอส วิซันนารี ปาร์ค - เซาท์ ทาวเวอร์

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

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

ในการนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุม และเนื่องจากบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุม ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) มาแสดงในวันประชุม โดยวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามวิธีและขั้นตอนการประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 8

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)



นายศิริ กาญจนพาสน์  
ประธานกรรมการ

**หมายเหตุ:**

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เอกสารประกอบการประชุมและรายงานประจำปี 2568/69 (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 2569 (Record Date) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2569
- 3) หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 8884 ต่อ 391



**สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568**

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**  
**บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 21 กรกฎาคม 2568**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

**เริ่มประชุม**

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

ก่อนเข้าสู่การประชุม เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบปลอดคาร์บอน หรือที่เรียกว่า Carbon Neutral Event โดยบริษัทฯ ตระหนักว่าการจัดงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ และสะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มที่เป็นรูปธรรมในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

จากนั้น เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	2,370,280,017.90	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,000,000,000.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	20,000,000,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 19,939 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 19,869 ราย ถือหุ้นรวมกัน 10,227,695,949 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 70 ราย ถือหุ้นรวมกัน 9,772,304,051 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 140 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 202 ราย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 342 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 17,143,271,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.7163 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 401 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 17,144,112,281 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85.7205 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายคีรี กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
นายมารุต อรรถไกรวัลลือ	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา	กรรมการ
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการ
ผศ. ดร.ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ	กรรมการ
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
รศ.จากรุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวรัตนภรณ์ สีวสีพันธ์	กรรมการอิสระ
นายศุภอรอด ตปนิยากร	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางอรนุช รุจิราวรรณ	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการชาย
นางพิชชาภักศร์ จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้
นางทวีธิดา ฤทธิประภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

## ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
--------------------------	---

## ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑิต	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด
--------------------------	---

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนายณรัชต์ อภิปัญญา ตัวแทนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดีของบริษัทฯ เลขานุการฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์เป็นพยานในการนับคะแนน

ลำดับถัดมา เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกรายก็ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการดำเนินการที่สำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งสามารถระดมทุนได้จำนวน 13,208 ล้านบาท และการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ให้กับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อันเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทบีทีเอส ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับชำระเงินสดจำนวน 2,191 ล้านบาท โดยการทำธุรกรรมทั้งสองรายการส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 15,399 ล้านบาท ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นรวมเป็นมูลค่าประมาณ 21,395 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนความพร้อมในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเดิมและลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และในรอบปีบัญชี 2567/68 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีกำไรสุทธิจำนวน 501 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.3 สตางค์

และด้วยความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี และการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมากมาย เช่น

- ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ (CG 5 ดาว) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 9 ปี โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ภาพยนตร์ และความบันเทิง เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จาก S&P Global
- หุ้นของบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี SET50 ตั้งแต่เมษายน 2568 ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นที่ใหญ่ที่สุด 50 อันดับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับผลการดำเนินงานโดยละเอียดนั้น จะขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ประธานฯ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

## **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567**

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 สิ่งที่แนบมาด้วย 1 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,143,564,677	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (367 ราย)	17,143,566,077	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

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

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนายแล้พ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายแล้พ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความโดยสรุปได้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสพบกับผู้ถือหุ้นและจะได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เสริมสร้างความเป็นผู้นำในด้านการตลาดแบบ Offline-to-Online Solutions โดยรวมสื่อโฆษณาออกบ้าน (Out of Home) เข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้กลุ่มเรปบิท ซึ่งนำเสนอแคมเปญที่ไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า และบริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการพลิกฟื้นผลการดำเนินงานโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นผลมาจากธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจบริการด้านดิจิทัล ซึ่งมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

จากนั้น ได้กล่าวถึงภาพรวมของพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญในปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินจะนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป รวมถึงภาพอนาคตของบริษัทฯ ในปี 2568/69 ที่กำลังจะถึงสรุปได้ว่า

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน การเติบโตเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจปัจจุบันและมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มเติม และสำหรับธุรกิจสื่อโฆษณานั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PlanB”) ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารการขายสื่อโฆษณาที่มีอยู่ในกลุ่มบริษัท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 เป็นต้นมา โดยความร่วมมือนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ จากการเปิดตัวแพ็คเกจโฆษณารูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน ซึ่งจะเพิ่มอัตรากำไรของบริษัทฯ

นอกจากนี้ นโยบายรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 20 บาทตลอดสายของรัฐบาล ซึ่งจะนำมาใช้ในเดือนตุลาคม 2568 คาดว่าจะทำให้จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีต่อการเข้าถึงสื่อโฆษณาและจำนวนผู้ใช้บริการในร้าน Turtle และร้านค้าที่เข้าพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่สูงขึ้น ก็จะทำให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงเปิดรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่เสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทฯ สุดท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

### **ความคืบหน้าทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2567/68**

**ธุรกิจสื่อโฆษณา** ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาใหม่ 3 รูปแบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแบรนด์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้แก่

**(1) SuperBKK** มีจุดเด่นคือ เน้นความครอบคลุมและรวมสื่อโฆษณาหลากหลายประเภทตามเส้นทางการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเป็นแพ็คเกจสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า กลางแจ้งและในอาคารที่ครอบคลุม ทั่วกรุงเทพฯ สามารถครอบคลุมศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าร้อยละ 80 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร

**(2) SuperBTS** มีจุดเด่นคือ เป็นแพ็คเกจสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าที่มีความถี่สูงตลอดการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า สามารถเข้าถึงผู้โดยสารรถไฟฟ้าซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง ด้วยสื่อที่ครอบคลุมตลอดการเดินทาง ช่วยเน้นย้ำการจดจำในแบรนด์สินค้า

**(3) Grand Static** มีจุดเด่นคือ เป็นสื่อภาพนิ่งขนาดใหญ่ที่ผสมผสานสื่อบริเวณผนังสถานีและบริเวณหลังคาเข้าด้วยกัน เกิดเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารและยังเปิดโอกาสให้แบรนด์ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอเรื่องราวของแบรนด์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนา VGI Pulse ซึ่งเป็นเครื่องมือลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัทฯ สำหรับใช้วัดความคุ้มค่าของการใช้สื่อโฆษณานอกบ้าน โดย VGI Pulse สามารถวัดการเห็นสื่อโฆษณาในเชิงลึก โดยอาศัยข้อมูลจำนวนของผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าและจำนวนสื่อของบริษัทฯ ในการประเมินจำนวนผู้เห็นสื่อ ประกอบกับข้อมูลของผู้ใช้บัตรแรบบิทในการประเมินความถี่ในการเดินทางและลักษณะของผู้เห็นสื่อ อาทิ ช่วงอายุ เพศ กำลังซื้อ ความสนใจ และพฤติกรรมในการบริโภค รวมถึงการใช้เทคโนโลยี เช่น Grid Reach ในการระบุจำนวนและความสนใจของผู้ที่มองเห็นสื่อในพื้นที่ที่ต้องการวัดผล เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถทำงานร่วมกับแบรนด์ในการปรับกลยุทธ์ในการโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและใช้งบประมาณโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า

**ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล** ประกอบด้วยธุรกิจชำระเงินแบบไร้เงินสด ผ่านบัตรแรบบิท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาแรบบิท วอลเล็ต ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ผูกกับบัตรแรบบิท สามารถเติมเงินได้สะดวกและรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit โดยบัตรแรบบิท วอลเล็ต นี้พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Cloud ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เงินที่อยู่ในบัตรแรบบิทจะไม่สูญหายในกรณีที่ลูกค้าทำบัตรหาย รวมทั้งแรบบิท วอลเล็ต นี้ยังพัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมการรองรับระบบรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ทั้งนี้ ณ สิ้นปีบัญชี 2567/68 บัตรแรบบิทที่เปิดใช้งานมีจำนวน 19.6 ล้านใบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 จากปีก่อนหน้า

ในส่วนของธุรกิจนายหน้าขายประกันภัยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด (“Rabbit Care”) นั้น ในปีที่ผ่านมา Rabbit Care ได้พัฒนาและเปิดตัวแอปพลิเคชัน Rabbit Care เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเพิ่มเติมจากช่องทางเว็บไซต์ ในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันภัยและต่ออายุกรมธรรม์ได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งยังสามารถแชทเพื่อสอบถามข้อมูลแบบ

เรียลไทม์ ทั้งนี้ ในปี 2567/68 Rabbit Care มียอดขายกรรมธรรม์จำนวนรวมทั้งสิ้น 234,801 กรรมธรรม์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับธุรกิจบริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้บริษัท แรบบิท แคช จำกัด (“Rabbit Cash”) นั้น Rabbit Cash ได้ขยายโครงการสินเชื่อสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือพนักงานด้านการเงิน รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรเพื่อพัฒนาด้านความยั่งยืน เช่น การให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน และบริการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพนักงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนอีกด้วย ทั้งนี้ Rabbit Cash มียอดสินเชื่อทั้งสิ้น 1,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

**ธุรกิจการจัดจำหน่าย** ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินงานผ่านบริษัท แฟนส์ลิงค์ คอมมูนิตี้ จำกัด (“Fanslink”) และ บริษัท ซูเปอร์ เตอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“Super Turtle”) โดยในปีที่ผ่านมา Fanslink ได้ปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นแบรนด์ของตนเอง เช่น EZHome ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮม และ Pando ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และในส่วนของแบรนด์อื่น ได้เพิ่มกลุ่มสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีอัตรากำไรสูง เช่น สินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงาม และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ สัดส่วนของสินค้าแบรนด์ของตนเองหรือ Owned Brand และ Exclusive Brand เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 26 เทียบกับร้อยละ 19 ในปีก่อนหน้า รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 25 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 ในปีที่ผ่านมา

สำหรับ Super Turtle ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าและพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนเครือข่ายสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ได้รับมอบสิทธิจากบริษัทฯ นั้น ในปีที่ผ่านมา Super Turtle ได้ขยายจำนวนร้าน Turtle เพื่อให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทำให้มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 27 ร้าน ตั้งอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว 22 ร้าน สายสีเหลือง 3 ร้าน และอยู่นอกสถานีรถไฟฟ้า 2 ร้าน นอกจากนั้น ยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง และปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและสร้างความจดจำในแบรนด์ ในส่วนของธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ ณ สิ้นปีบัญชี 2567/68 มีอัตรากำไรขั้นต้นบนรถไฟฟ้าสายสีเขียวอยู่ที่ร้อยละ 64

### **ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2567/2568**

ในปี 2567/68 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการและการขายอยู่ที่ 5,219 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 จากปีก่อนหน้า โดย 1) ธุรกิจสื่อโฆษณา มีรายได้อยู่ที่ 2,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า โดยการเพิ่มขึ้นนี้มาจากการเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณาทุกประเภท 2) ธุรกิจบริการดิจิทัล มีรายได้อยู่ที่ 1,646 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจาก Rabbit Cash ที่มีรายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นตามการปล่อยสินเชื่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น และ 3) ธุรกิจการจัดจำหน่ายมีรายได้อยู่ที่ 1,158 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยรายได้ของ Fanslink ลดลง เนื่องมาจากการปรับกลยุทธ์โดยการลดการขายสินค้าแบรนด์อื่นที่มีอัตรากำไรต่ำ และเน้นการขายสินค้าแบรนด์ของตนเอง และ Exclusive Brand ที่มีอัตรากำไรสูง อย่างไรก็ตาม การลดลงดังกล่าวถูกชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจค้าปลีกของ Super Turtle ซึ่งมีการขยายสาขาเพิ่มเติมและมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยสัดส่วนรายได้ มาจากจากธุรกิจสื่อโฆษณาร้อยละ 46 ธุรกิจบริการดิจิทัล ร้อยละ 32 ธุรกิจการจัดจำหน่าย ร้อยละ 22 ของรายได้จากการให้บริการและการขายของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,810 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 จากปีก่อนหน้า และมีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นเป็นร้อยละ 35 จากร้อยละ 30 ในปีก่อนหน้า

ในปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เป็นจำนวน 2,072 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 โดยมีสาเหตุหลักจากการความมุ่งมั่นในการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจบริการด้านดิจิทัล ส่งผลให้อัตราร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 40 จากร้อยละ 52 ในปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ ในรอบปีบัญชี 2567/68 บริษัทฯ ไม่มีรายการขาดทุนจากการจำหน่ายและการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าอยู่ที่ 229 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นส่วนแบ่งขาดทุน 735 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการไม่มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

จากที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ที่ 501 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนสุทธิในปีก่อน นอกจากนั้น ในรอบปีบัญชี 2567/68 บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 21,395 ล้านบาท และไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย แสดงถึงความพร้อมในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเดิม และรองรับโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่

### รางวัลและความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัลและความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับเป็นเครื่องตอกย้ำทิศทางทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่

- 1) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดโลกในหมวดอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จาก S&P Global
- 2) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” (ชื่อเดิม THSI) ในกลุ่มบริการ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันและได้รับผลการประเมินระดับ “AA” ในปีนี้ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ ประจำปี 2567 เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 4) ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2557
- 5) เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี ประเภทดัชนี MSCI Small Cap หรือ Morgan Stanley Capital International Index เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
- 6) เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2568

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในรอบปี 2567/68 ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2560 และด้วยการยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรองสมาชิกอีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

<p><b>คำถาม</b></p>	<p>นางสาวบุษกร งามพสุธาตล สอบถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ในมุมมองด้านความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและด้านความยั่งยืนนับเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ แต่ในการพิจารณาลงทุนนั้น จะต้องพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะพบว่า ขาดทุนติดต่อกันมาสามปีและกลับมามีกำไรในปีนี้ แต่ยังเป็นระดับที่ไม่น่าสนใจสำหรับการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ อธิบายมาโดยต่อเนื่องว่าเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่ว่า ในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะเติบโตและจะทำให้กำไรดีขึ้นได้อย่างไร รวมถึงเติบโตในธุรกิจประเภทใด</li> <li>2. นอกเหนือไปจากการเพิ่มจำนวนบัตรแรบบิท บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้หรือกำไรเพิ่มเติมจากการใช้งานของบัตรแรบบิทได้หรือไม่ และขอทราบแรงจูงใจสำหรับการขยายสาขาร้านค้า Turtle ที่ตั้งอยู่นอกสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และจะมุ่งเน้นไปในทิศทางนี้หรือไม่ หรือจะยังคงขยายสาขาภายในสถานีรถไฟฟ้าเป็นหลัก</li> </ol>
<p><b>คำตอบ</b></p>	<p>นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและอยู่ในสถานะที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ในขณะนี้ ทั้งนี้ การพิจารณาลงทุนใด ๆ บริษัทฯ จะพิจารณาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ</p> <p>สำหรับบัตรแรบบิทนั้น จำนวนผู้ใช้รถไฟฟ้ารวมทุกสายเพิ่มขึ้นต่อปีประมาณร้อยละ 5-6 เท่านั้นเนื่องจากเส้นทางการเดินรถยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ ซึ่งต่างจากระบบของต่างประเทศ ทำให้การใช้งานของบัตรแรบบิทยังไม่มากเพียงพอ ทั้งนี้ นโยบายค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประชาชนและคาดว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วยเช่นกัน</p> <p>ในส่วนของบริษัท Turtle นั้น เกิดจากแนวคิดที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการให้เช่าพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอยู่แล้ว ดังนั้น การใช้พื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจของตนเองย่อมดีกว่า จึงพัฒนาเป็นร้านค้า Turtle สำหรับการขยายสาขานั้น จะต้องดำเนินการเพิ่มสาขาจนถึงจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุนและทำกำไร โดยยังคงมุ่งเน้นขยายสาขานบนสถานีรถไฟฟ้ามากกว่านอกสถานี เนื่องจากการดำเนินการบนพื้นที่ของตนเอง ย่อมมีความเสี่ยงน้อยกว่าและควบคุมดูแลในด้านต่าง ๆ ได้ดีกว่า รวมถึงการเปิดร้านค้าในลักษณะนี้สำหรับพื้นที่นอกสถานีรถไฟฟ้า มีผู้ประกอบการอยู่แล้วเป็นจำนวนมาก ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูนั้น อยู่ระหว่างพิจารณา หากสามารถดำเนินการได้ จะทำให้ร้านค้า Turtle มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว</p>
<p><b>คำถาม</b></p>	<p>นายสัญญา ศรีอูทัย สอบถามว่า การประกาศนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2568 จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และมีการเตรียมแผนรับมือไว้อย่างไร</p>
<p><b>คำตอบ</b></p>	<p>นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศย่อมมีผลกระทบอย่างแน่นอน แต่ด้วยธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออก จึงอาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง</p>

<b>คำถาม</b>	นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ สอบถามว่า การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยต่ออายุทุก 3 ปีใช่หรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจำนวนเท่าใด
<b>คำตอบ</b>	นางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยจะต้องต่ออายุทุก 3 ปีและมีค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสมาชิกครั้งละ 25,000 บาท
<b>คำถาม</b>	นางสาวกชกร มณี สอบถามข้อดีข้อเสียของการเข้าทำสัญญาจ้างบริหารการขายสื่อโฆษณา กับ PlanB
<b>คำตอบ</b>	นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การจ้างบริหารการขายสื่อโฆษณาคือ Synergy ที่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกเริ่มที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้น PlanB ซึ่งข้อดีของการดำเนินการนี้ คือ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการบริหารต้นทุน รวมถึงเรื่องการต่อรองราคา ซึ่งจะเพิ่มอัตรากำไรของบริษัทฯ
<b>คำถาม</b>	นายศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี สอบถามดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>สาเหตุที่บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ROCTEC”)</li> <li>สาเหตุที่บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 489 ล้านบาท</li> </ol>
<b>คำตอบ</b>	นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เดิม ROCTEC ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโฆษณา แต่เนื่องจากปัจจุบัน ROCTEC ได้พัฒนาธุรกิจของตนเองไปในทางทิศทางการใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเดิมของ ROCTEC และ/หรือของบริษัทฯ อันได้แก่ การทำธุรกิจงานระบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งไม่อยู่ในแนวทางที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นต่อไปในอนาคต จึงพิจารณาขายหุ้นทั้งหมดให้แก่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นางจิตเกษม หม่อมมิ่ง กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า จากการที่ Super Turtle ยังไม่สามารถขยายสาขาได้ตามเป้าหมาย อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมายต่าง ๆ จึงส่งผลต่อผลการดำเนินงานของ Super Turtle ดังนั้น เมื่อเทียบมูลค่าปัจจุบันของ Super Turtle ซึ่งประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีมูลค่าประมาณ 4,155 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทฯ ลงทุนใน Super Turtle ผ่านบริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด เป็นมูลค่า 4,644 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี จำนวน 489 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568**

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567/68 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 7.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”, หัวข้อ 7.3 “งบการเงิน”, และหัวข้อ 7.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code โดยสามารถสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	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)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,143,313,501	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	565,500	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (399 ราย)	17,143,879,001	-
<b>หมายเหตุ:</b> ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

**ความเห็น / คำถาม / คำตอบ**

<b>คำถาม</b>	นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามเกี่ยวกับแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการออกและขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
<b>คำตอบ</b>	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า เงินที่ได้รับการจากเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดประมาณ 13,208 ล้านบาท มีการกำหนดแผนการใช้เงินไว้ชัดเจนตั้งแต่การขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และเมื่อรวมกับเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีเงินที่พร้อมสำหรับการลงทุนประมาณ 21,395 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีศักยภาพและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้
<b>คำถาม</b>	นางสาวบุษกร งามพสุธาตล สอบถามดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. อัตรา Net Profit Margin ในปัจจุบันของบริษัทฯ จะถือว่าเป็น Bottom Line ที่เป็นมาตรฐานและจะไม่ลดลงไปกว่านี้อีกใช่หรือไม่</li> <li>2. เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ธุรกิจสื่อโฆษณายังมีแนวโน้มเติบโต แต่ธุรกิจบริการด้านดิจิทัลและธุรกิจการจัดจำหน่ายยังไม่เห็นความโดดเด่นในตลาด จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีมุมมองสำหรับทั้งสองธุรกิจอย่างไร</li> </ol>
<b>คำตอบ</b>	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงในภาพรวมว่า ผลประกอบการในปีนี้ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 501 ล้านบาท ก็เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ที่ทำให้พลิกฟื้นกลับมาได้แต่ก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพึงพอใจนัก สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น ขอให้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้ดำเนินการไปก่อน ทั้งนี้ มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถทำกำไรได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

**วาระที่ 5      พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล**

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

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

สำหรับการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – วันที่ 31 มีนาคม 2568) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 631.90 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 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

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

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

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

\* บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 860,548,033.40 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 และได้จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 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

จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณเงินปันผลประจำปีดังกล่าว 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 ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ทั้งนี้ ข้อมูลการใช้สิทธิของงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ไม่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังนั้น จำนวนเงินปันผลที่จ่ายจริงจะคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 20,000 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 260 ล้านบาท และอัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (คำนวณจากเงินปันผลจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย) จะเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 60.20 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท (1.3 สตางค์ต่อหุ้น) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,144,094,101	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3,900	0.0000
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	-
<b>หมายเหตุ:</b> ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 200,000,000.00 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด

### วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1)	นายมารุต อรรถไควล์วที	รองประธานกรรมการ
2)	นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ
3)	นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา	กรรมการ
4)	นายคง ชิ เคื่อง	กรรมการ
5)	นายชาน คิน ตัก	กรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายมารุต อรรถไกรวัลลวที (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ (3) นายสุรพงษ์ เลหาอัญญา (4) นายคง ชี เคียง และ (5) นายชาน คิน ตัก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 5 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่แนบมาด้วย 3** ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

1) มีมติเลือกตั้งนายมารุต อรรถไกรวัลลวที กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,130,192,135	99.9188
ไม่เห็นด้วย	13,905,866	0.0811
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	-
<b>หมายเหตุ:</b> ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2) มีมติเลือกตั้งนายกวิน กาญจนพาสน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,135,907,935	99.9522
ไม่เห็นด้วย	8,190,066	0.0477
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	-
<b>หมายเหตุ:</b> ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

3) มีมติเลือกตั้งนายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,135,907,935	99.9522
ไม่เห็นด้วย	8,190,066	0.0477
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	-
<b>หมายเหตุ:</b> ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

4) มีมติเลือกตั้งนายคง ชี เคื่อง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,132,153,135	99.9303
ไม่เห็นด้วย	11,944,866	0.0696
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	-
<b>หมายเหตุ:</b> ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

5) มีมติเลือกตั้งนายชาน คิน ตัก กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	16,642,903,049	97.0765
ไม่เห็นด้วย	501,194,952	2.9234
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568/69 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  - 1.1) ค่าตอบแทนประจำ - ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิม ดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน		
	ประจำปี 2568/69	ประจำปี 2567/68	เปลี่ยนแปลง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน/คน)</b>			
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	-
<b>ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/คน)</b>			
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-

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

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษ - ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 (โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเองและให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน - ไม่มี

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,140,339,801	99.9780
ไม่เห็นด้วย	3,754,800	0.0219
งดออกเสียง	4,800	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน</u>		

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องโดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- 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 จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 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
<b>รวม</b>	<b>3.20</b>	<b>3.10</b>

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 และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว 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)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.20 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,144,094,561	99.9999
ไม่เห็นด้วย	40	0.0000
งดออกเสียง	4,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	-
<b>หมายเหตุ:</b> ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

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

## **วาระที่ 9           พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 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 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR Code

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

## **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,109,152,361	99.7961
ไม่เห็นด้วย	34,942,200	0.2038
งดออกเสียง	4,840	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,370,783,817.90 บาท	(สองพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบลสตางค์)
แบ่งออกเป็น	23,707,838,179 หุ้น	(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบลสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	23,707,838,179 หุ้น	(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกี่หุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,109,152,501	99.7961
ไม่เห็นด้วย	34,942,100	0.2038
งดออกเสียง	4,800	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

## วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,038,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามสมควร โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,109,165,241	99.7961
ไม่เห็นด้วย	34,942,140	0.2038
งดออกเสียง	4,900	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (401 ราย)	17,144,112,281	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 15.46 น.

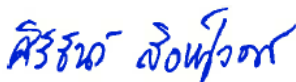
ลงชื่อ



(นายคีรี กาญจนพาสน์)  
ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุม



**รายงานประจำปี 2568/69 (แบบ 56-1 One Report)  
และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2568/69 ในรูปแบบ QR Code**

รายงานประจำปี 2568/69 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code



รายงานความยั่งยืนประจำปี 2568/69 ในรูปแบบ QR Code





**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

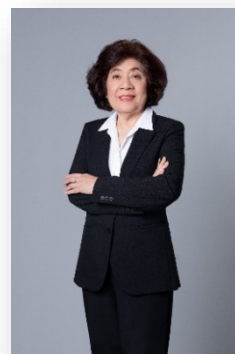


ชื่อ-นามสกุล	:	นายคีรี กาญจนพาสน์																																		
อายุ	:	76 ปี																																		
สัญชาติ	:	ไทย																																		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ																																		
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	30 มีนาคม 2555																																		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	14 ปี 3 เดือน																																		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท																																		
คุณวุฒิการศึกษา / หลักสูตรการฝึกอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วทท. 10) ปี 2553 สถาบันวิทยาการการตลาด</li> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>																																		
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	74,705,148 (ร้อยละ 0.35)																																		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	บิดาของนายกวิน กาญจนพาสน์ (กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร)																																		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2565 – ปัจจุบัน</td> <td style="width: 15%;">ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนลักษณ์</td> </tr> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานคณะกรรมการ บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์</td> </tr> <tr> <td>2555 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</td> </tr> <tr> <td>2553 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</td> </tr> <tr> <td>2549 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</td> </tr> <tr> <td>2536 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</td> </tr> </table>	2565 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนลักษณ์	2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์	2555 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	2553 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์																						
2565 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนลักษณ์																																			
2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์																																			
2555 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์																																			
2553 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์																																			
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์																																			
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์																																			
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น และ/หรือหน่วยงานอื่น	:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">มี.ค.2569 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 15%;">กรรมการ บจก. บ้านชาวไทย</td> </tr> <tr> <td>2565 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจก. แอคซิโอมेटิค โฮลดิ้งส์</td> </tr> <tr> <td>2565 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจก. ยูทีบี</td> </tr> <tr> <td>2564 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต</td> </tr> <tr> <td>2563 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจก. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวีเอชั่น</td> </tr> <tr> <td>2561 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส</td> </tr> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์</td> </tr> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล</td> </tr> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล</td> </tr> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจก. อาร์บี เซอร์วิสเชส</td> </tr> <tr> <td>2558 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจก. ศูนย์ใต้เทียมน้ำสั่ง</td> </tr> <tr> <td>2558 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ</td> </tr> <tr> <td>2553 – ปัจจุบัน</td> <td>ประธานกรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ</td> </tr> <tr> <td>2552 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจก. มังคุด แอสเซ็ทส์</td> </tr> <tr> <td>2549 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจก. เค ทู เจ โฮลดิ้ง</td> </tr> <tr> <td>2539 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ</td> </tr> <tr> <td>2531 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจก. กาญจนพาสน์พัฒนา</td> </tr> </table>	มี.ค.2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บ้านชาวไทย	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แอคซิโอมेटิค โฮลดิ้งส์	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูทีบี	2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวีเอชั่น	2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อาร์บี เซอร์วิสเชส	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ศูนย์ใต้เทียมน้ำสั่ง	2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. มังคุด แอสเซ็ทส์	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เค ทู เจ โฮลดิ้ง	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กาญจนพาสน์พัฒนา
มี.ค.2569 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บ้านชาวไทย																																			
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แอคซิโอมेटิค โฮลดิ้งส์																																			
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูทีบี																																			
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต																																			
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวีเอชั่น																																			
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส																																			
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์																																			
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล																																			
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล																																			
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อาร์บี เซอร์วิสเชส																																			
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ศูนย์ใต้เทียมน้ำสั่ง																																			
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ																																			
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ																																			
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. มังคุด แอสเซ็ทส์																																			
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เค ทู เจ โฮลดิ้ง																																			
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ																																			
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กาญจนพาสน์พัฒนา																																			

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	:	ไม่มี	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	:	2567 – 2568	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 5
		2567 – 2568	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 4
		2567 – 2568	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 3
		2566 – 2568	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 2
		2565 – 2568	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 1
		2558 – 2564	กรรมการ บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
		2553 – 2564	กรรมการ บจก. แรบบิท รีพอร์ตส์
		2552 – 2564	กรรมการ บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซีเอสเอ็ม
		2544 – 2568	กรรมการ บจก. ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปีบัญชี 2568/69	:	คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	: รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์
อายุ	: 82 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	: 5 มีนาคม 2555
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 14 ปี 4 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษา / หลักสูตรการฝึกอบรม	: <ul style="list-style-type: none"><li>• ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ สถาบันพระปกเกล้า</li><li>• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน Middle Tennessee State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li><li>• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>• หลักสูตร Subsidiary Governance Program ปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>• หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD) ปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) ปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>• หลักสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>• หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>• หลักสูตร Monitoring the system of internal control and Risk Management (MIR) ปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2552 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>• ประกาศนียบัตรการบริหารทางการเงิน University of Bath สหราชอาณาจักร</li><li>• ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (CMA 10) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่น 10</li></ul>
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี



การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	:	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น และ/หรือหน่วยงานอื่น	:	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วี แอนด์ เจ กรุ๊ปส์
		2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร มูลนิธิฟ้าสั่ง
		2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
		2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
		2551 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	:	ไม่มี	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	:	2561 - 2561	อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
		2558 – 2567	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		2557 – 2563	อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
		2557 – 2562	ที่ปรึกษาอาวุโสและกรรมการตรวจสอบ สำนักงานรัฐบาลพัฒนา ดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (เดิมชื่อ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปีบัญชี 2568/69	:	คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
		คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง
		คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	3/3 ครั้ง
		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5/5 ครั้ง

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

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

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	: นายพิชิต สุริวิวัฒนา	
<b>อายุ</b>	: 65 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการ	
<b>วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ</b>	: 29 ตุลาคม 2564	
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</b>	: 4 ปี 8 เดือน	
<b>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ</b>	: กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	
<b>คุณวุฒิการศึกษา / หลักสูตรการฝึกอบรม</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท Management &amp; Human Relation Abilene Christian University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program ปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1 ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</li> <li>• หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) ปี 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) ปี 2561 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) ปี 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) ปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ปี 2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน (PDI) ปี 2548 สถาบันพระปกเกล้า</li> </ul>
<b>การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</b>	: ไม่มี	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b>	: ไม่มี	

การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	:	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริษัท บมจ. สแกน อินเตอร์
		2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
		2564 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
		2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เจดีฟู้ด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น และ/หรือหน่วยงานอื่น	:	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ชัมมิท แคปปิตอล ลีซิ่ง
		2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอส เมดิคอล
		2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สิ้นแพทย์ บางนา
		2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	:	ไม่มี	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	:	2563 – 2569	กรรมการ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
		2559 – 2564	กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปีบัญชี 2568/69	:	คณะกรรมการบริษัท	4/6 ครั้ง
		คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง
		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5/5 ครั้ง

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

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

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายกมลพ วีระพละ
อายุ	:	60 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	12 กุมภาพันธ์ 2569
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	5 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



คุณวุฒิการศึกษา / หลักสูตรการฝึกอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master of Business Administration, Indiana University, USA</li> <li>• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 18/2566 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 26/2565 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 23/2563 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30/2562 สถาบันวิทยาการลาดพูน (วตพ.)</li> <li>• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8/2561 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20/2558 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม</li> <li>• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4/2558 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์กรภาครัฐ (IRD P)</li> <li>• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน(ปรม.) รุ่นที่ 13/2556 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง(นยปส.) รุ่นที่ 3/2555 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</li> <li>• หลักสูตร International Housing Finance Program รุ่นปี 2550 Wharton Real Estate Center, University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา</li> <li>• หลักสูตร Fannie Mae International Housing Symposium Series รุ่นปี 2548, สหรัฐอเมริกา</li> </ul>
---	---	--

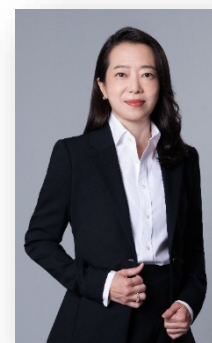
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	:	เม.ย. 2569 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น และ/หรือหน่วยงานอื่น	:	ก.พ. 2569 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	: ไม่มี	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	: 2568 - 2568	กรรมการฝ่ายนายจ้างคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
	: 2567 - 2568	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
	: 2567 - 2568	กรรมการและรองประธานกรรมการ บจก. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
	: 2566 - 2568	กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
	: 2566 - 2568	รองประธานกรรมการ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
	: 2566 - 2568	กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
	: 2560 - 2566	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปีบัญชี 2568/69	: คณะกรรมการบริษัท	2/2 ครั้ง

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

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

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	:	นางสาวรัตนอักษร สิวลีพันธ์
อายุ	:	56 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	15 ตุลาคม 2567
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	1 ปี 9 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา / หลักสูตรการฝึกอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) ปี 2568 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) ปี 2568 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) ปี 2568 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• Corporate Finance Fundamental, Corporate Finance Institute</li> <li>• Capital Market Academy (CMA32), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น และ/หรือหน่วยงานอื่น	:	2562 – ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้น บจก. เอ็ม บัส ทรานสปอร์ต
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	:	2563 – 2568 ที่ปรึกษา บมจ. แอตลาส เอ็นเนอจี 2563 – 2565 นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ สมาคมแม่บ้านตำรวจ 2559 – 2562 ผู้ถือหุ้น บจก. เอส.ที. คอนซัลแตนท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี บัญชี 2568/69	:	คณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง

### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย</li> <li>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

## นียมกรรการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามนียมกรรการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีเกณฑ์ที่เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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



**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี**

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



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 และ อสังหาริมทรัพย์
- ความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสีย : - ไม่มี -  
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 – 37  
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : 0 2264-9090  
โทรสาร : 0 2264-0789  
อีเมล : Vatcharin.pasarapongkul@th.ey.com

## 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  
1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 – 37  
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : 0 2264-9090  
โทรสาร : 0 2264-0789  
อีเมล : preecha.arunnara@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  
1875 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 – 37  
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : 0 2264-9090  
โทรสาร : 0 2264-0789  
อีเมล : Serm.Brisuthikun@th.ey.com



**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ  
เอกสารสำหรับการลงทะเบียน  
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ เอกสารสำหรับการลงทะเบียน  
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

**วิธีการลงทะเบียน**

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดง สถานที่จัดการประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 11

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม

**วิธีการมอบฉันทะ**

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

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนามการออกเสียงในแต่ละวาระ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ **ภายในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1000/9 ชั้น 27 อาคารบีทีเอส วิซันนารี 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 **ภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569**

#### หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบฉันทะได้จากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

#### เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 9 และเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดลงทะเบียน

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

- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

## 2.2 กรณีมอบฉันทะ

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

## 3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

### 3.1 เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)

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

### 3.2 เอกสารจากผู้ถือหุ้น

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

(ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

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

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงผลเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

**การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

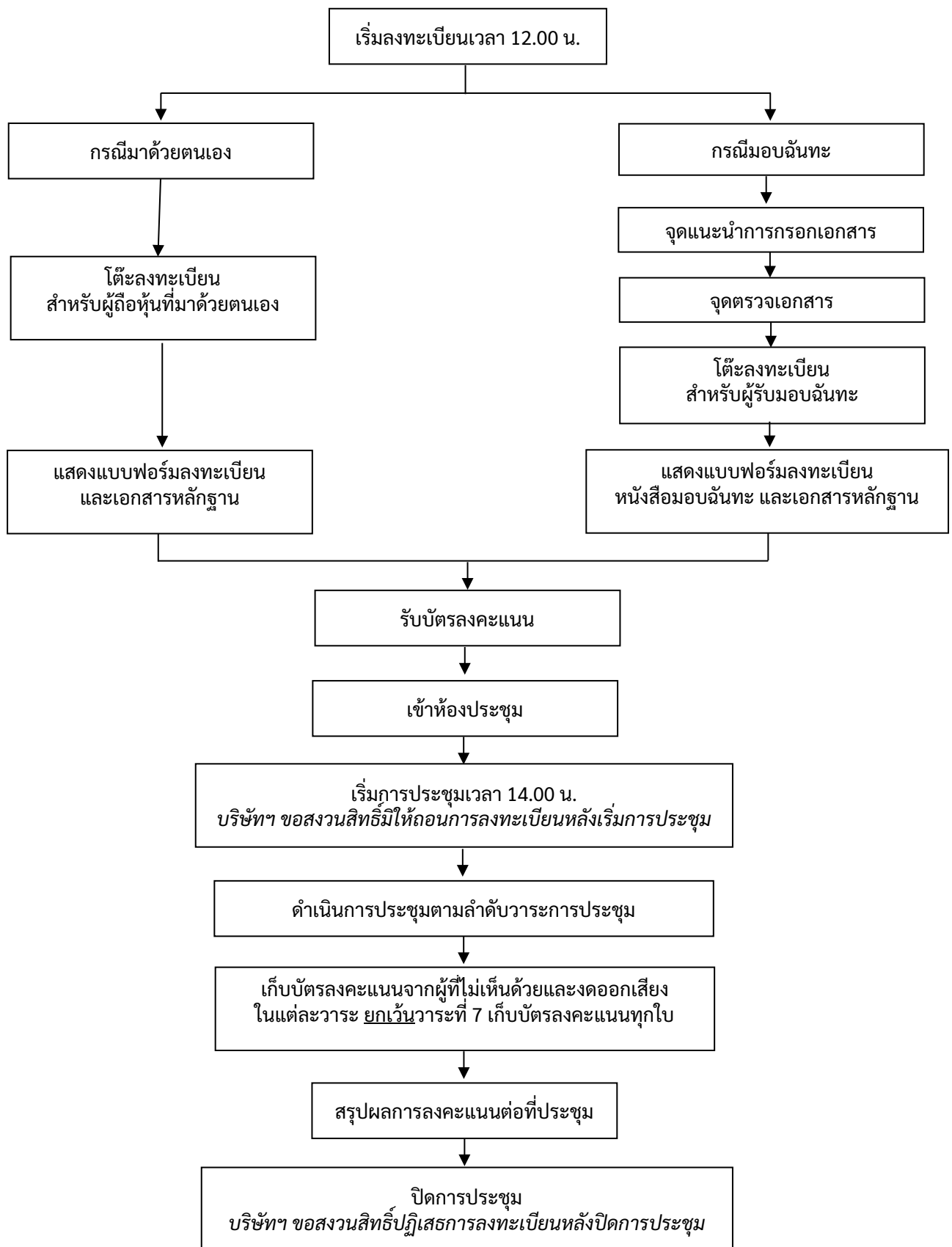
1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
3. ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. บริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) บริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย

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

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

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงและจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและ/หรือ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

### ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม





**ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการณ์มอบัณฑิตหะของผู้ถือหุ้น**

## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ



### 1. รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนันท์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 82 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันทน์ ปาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์  
ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่แตกต่าง  
จากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569 นี้



### 2. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันทน์ ปาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์  
ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่แตกต่าง  
จากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569 นี้



### 3. นายกมลภพ วีระพละ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 60 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันทน์ ปาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์  
ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่แตกต่าง  
จากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569 นี้



### 4. นางสาวรัตนภรณ์ สิวลีพันธ์

กรรมการอิสระ

อายุ 56 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันทน์ ปาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์  
ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่แตกต่าง  
จากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569 นี้



### 5. นายศุภอรอด ตปนียากร

กรรมการอิสระ

อายุ 38 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันทน์ ปาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์  
ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่แตกต่าง  
จากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569 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

นายกมลภพ วีระพละ หรือ  
Mr. Kamonpop Veerapala or

นางสาวรัตนภรณ์ สิวลีพันธ์ หรือ  
Ms. Ratanaporn Sivaleepun or

นายศุภอรรด ตปนียากร  
Mr. Supa-us Tapaneeyakorn

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการ  
อิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตาม  
สิ่งที่แนบมาด้วย 6)

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 6)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน  
แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ  
สถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons is my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of  
Shareholders on Friday, 17 July 2026 at 2:00 p.m., at Phayathai Grand Ballroom, 6<sup>th</sup> 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
Agenda 2 To consider and certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

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

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 3 To consider and acknowledge the performance of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2025/26 ended 31 March 2026

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No vote casting in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 4 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year 2025/26 ended 31 March 2026

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  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 5 To consider and approve no dividend payment for the fiscal year 2025/26 ended 31 March 2026

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  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

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

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  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7  
Agenda 7

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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..... นายคีรี กาญจนพานิช

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

2. ชื่อกรรมการ..... รศ.ดร.จรูญพร ไวยนันท์

Director's name..... Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

3. ชื่อกรรมการ..... นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

Director's name..... Mr. Pisit Serewiwattana

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

4. ชื่อกรรมการ..... นายกมลภพ วีระพละ

Director's name..... Mr. Kamonpop Veerapala

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

5. ชื่อกรรมการ..... นางสาวรัตนภรณ์ สิวลีพันธ์

Director's name..... Ms. Ratanaporn Sivaleepun

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 8  
Agenda 8

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

To consider and approve the determination of directors' remuneration

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 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570**

Agenda 9 To consider and approve the appointment of auditors and determination of auditor fee for the fiscal year ended 31 March 2027

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

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda 10 To consider other business (if any)

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

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In the event I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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

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

#### **หมายเหตุ/Remarks**

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 17 July 2026 at 2:00 p.m., at Phayathai Grand Ballroom, 6<sup>th</sup> Floor, Eastin Grand Hotel Phayathai, No. 18 Phaya Thai Road, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain



**ข้อบังคับของบริษัทฯ  
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

## ข้อบังคับบริษัท

### หมวดที่ 5

#### คณะกรรมการ

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

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

ข้อ 26. ในการดำเนินกิจการบริษัทฯ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

## หมวดที่ 6

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(ฉ) การเลิกบริษัทฯ

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่น ๆ

## หมวดที่ 7

### การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

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

## หมวดที่ 8

### เงินปันผลและเงินสำรอง

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



**แบบหนังสือเชิญประชุม  
(แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)  
โปรดนำมาแสดงในวันประชุม**



**คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)  
สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
รายงานประจำปี 2568/69 (56-1 One Report) และเอกสารอื่น ๆ**

**คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
รายงานประจำปี 2568/69 (56-1 One Report) และเอกสารอื่น ๆ**

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นจึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ รายงานประจำปี 2568/69 (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**

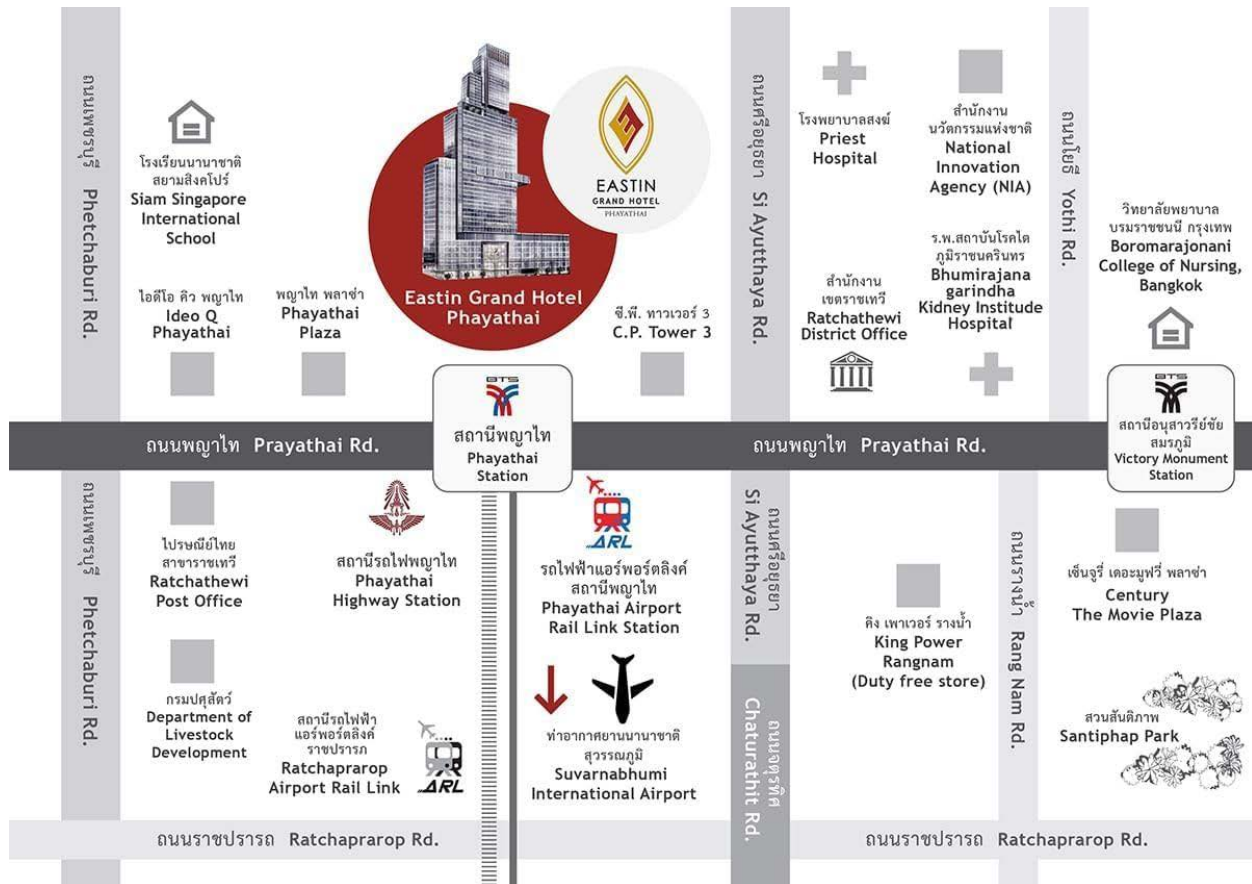
- 1) เปิดแอปพลิเคชัน LINE
- 2) เลือก “เพิ่มเพื่อน”
- 3) เลือก “QR Code”
- 4) สแกน (หันกล้องไปที่) QR Code เพื่อดูเอกสาร

**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 (1-1), 34 (1-3), 36 (2-40), 54 (2-44) และ 59 (1-8)

**หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท:** 02-483-2899

# LEADING THE WAY TO A SUSTAINABLE FUTURE



## บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

1000/9 อาคารมีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค - เซอร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27  
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

โทรศัพท์ +66 (0) 2273 8884 โทรสาร +66 (0) 2273 8883

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