



หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้นที่ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

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

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

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้บ้าง

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้จากท่านโดยตรง

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

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทฯ อาศัยสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

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

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

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

หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้

3. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่มวิจิไอ¹ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

¹ “บริษัทในกลุ่มวิจิไอ” หมายถึง นิติบุคคลใดๆ ซึ่งมีบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

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

8. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรด ติดต่อบริษัทฯ ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 ชั้น 9 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ +66 2273 8884 ต่อ 391

อีเมล companysecretary@vgi.co.th

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	1-11
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564	12-32
เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	33-43
เอกสารแนบ 3 สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3)	44-49
เอกสารแนบ 4 แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)	50
เอกสารแนบ 5 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง	51-58
เอกสารแนบ 6 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	59-60
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	61-67
เอกสารแนบ 8 แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม	68
เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	69-73
เอกสารแนบ 10 มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)	74-77
เอกสารแนบ 11 รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านระบบ Inventech Connect	78-83

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3)
 4. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม
 9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้นที่ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบลำดับที่ 1**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (VGI-W3) จำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 โดยไม่คิดมูลค่า นั้น

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในจำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิที่หุ้นละ 11.90 บาท

ในการนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เช่น เหตุการณ์การปรับสิทธิ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ปรากฏตาม **เอกสารแนบลำดับที่ 3**

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 และการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (ข) เกรจา ตกลง เข้าทำและลงนามในสัญญาและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา

ทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น) (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ (ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังกล่าวตามสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในจำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 โดยไม่คิดมูลค่า และพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 42,805,828.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,079,752,074.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,036,946,245.80 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 428,058,285 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 428,058,285 หุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดย

การออกหุ้นใหม่และเพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 42,805,828.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,079,752,074.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,036,946,245.80 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 428,058,285 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 42,805,828.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,079,752,074.30 บาท เป็นจำนวน 1,036,946,245.80 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,036,946,245.80 บาท	(หนึ่งพันสามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	10,369,462,458 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	10,369,462,458 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 516,669,942.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,553,616,188.20 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,166,699,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 516,669,942.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,553,616,188.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,166,699,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ปรากฏตาม **เอกสารแนบลำดับที่ 2 และ เอกสารแนบลำดับที่ 3**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 516,669,942.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นจำนวน 1,553,616,188.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,166,699,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,553,616,188.20 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	15,536,161,882 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	15,536,161,882 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า รายละเอียด

ตามที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้นนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้นสามัญ ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,916,748,560 บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษของหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจนมีผลทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของตน (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (ถ้ามี)) เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นปรากฏตาม**เอกสารแนบลำดับที่ 2**

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ วันที่ 23 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2565 และ วันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2565

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนแล้ว บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

(1) **เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน และมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต

(2) **ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น**

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือนมีนาคม 2565

(3) **ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นมีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 12,916,748,560 บาท

- (4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน หรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนเป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ การดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (VGI-W3)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรูปแบบของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 สามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในราคาหุ้นละ 11.90 บาท

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 (Record Date) พร้อมกับวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งได้แก่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (VGI-W3)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (หากมี)

หมายเหตุ ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา วาระการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ นอกจากนี้บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในวาระที่ 9 นี้

สำหรับการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นตาม**เอกสารแนบลำดับที่ 6** และใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม**เอกสารแนบลำดับที่ 7** หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.vgi.co.th/th/shareholders-information/shareholder-meetings> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**เอกสารแนบลำดับที่ 5** ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนในใส่ของไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ระบุด้านล่างนี้ **ภายในเวลา 18.00 น. ของวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565**

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบลำดับที่ 10** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม และเนื่องจากบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ จึงใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม**เอกสารแนบลำดับที่ 4** มาแสดงในวันประชุม และบริษัทฯ จะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 16.00 น. เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องอยู่ในห้องประชุมร่วมกันเป็นเวลานานเกินไป

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตามเอกสารแนบลำดับที่ 5 รวมถึงสามารถศึกษารายละเอียดข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบลำดับที่ 9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)



นายศิริ กาญจนพาสน์
(ประธานกรรมการ)

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2273 8884 ต่อ 391
อีเมล companysecretary@vgi.co.th



**สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เริ่มประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวพริษฐ์ภากร ปิงวิภาส เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) ก่อนเข้าสู่การประชุม เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

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

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 23,668 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 23,607 ราย ถือหุ้นรวมกัน 7,565,941,867 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 61 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,045,223,841 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 696 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,329,975,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ/หรือโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
นายมารุต อรรถไกว์ลวที	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาล
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
นายชาน คิน ตัค	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นางมณีนภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายแล้พ ขน เนลสัน เหลียง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
นางสาวดารณี พรธณกลั่น	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางพิชชาภักศร์ จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้
นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
นายโชติชวาล ลิไธรรงค์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นายภราดร เลี้ยวสกุล	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด



จากนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนางสาวจิราพร ชวชัยสกุล ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ลำดับถัดมา เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- 1) การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเท่ากับ 1 เสียง
- 2) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect เพื่อบันทึกคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่าน ระบบ Inventech Connect
- 3) ในการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมาก บริษัทฯ จะไม่นับผู้ที่หุ้นงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และจะหักคะแนนเสียงของผู้ที่หุ้นงดออกเสียงไม่เห็นด้วยออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือทั้งหมดเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และสำหรับวาระที่ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 และ 3 ใน 4 บริษัทฯ จะนับผู้ที่ยังดออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน และจะหักคะแนนเสียงของผู้ที่หุ้นงดออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือทั้งหมดเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในกรณีที่ท่านทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นเป็นบัตรเสีย

- 4) สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล และให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อบันทึกคะแนนเสียงต่อไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect จะถือว่างดออกเสียง
- 5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้งผ่านระบบ Inventech Connect
- 6) การนับคะแนนเสียง จะกระทำในทันที และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากที่การนับคะแนนในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยกำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ โดยการประชุมในวันนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ มีเหตุเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงขึ้น

สำหรับผลการประกอบการและความก้าวหน้าของบริษัทฯ ประธานฯ ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ถึงแม้ว่าสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนและธุรกิจสื่อโฆษณาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทฯ ก็มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการค้นหาโอกาสทางธุรกิจท่ามกลางภาวะวิกฤติ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีพัฒนาการที่สำคัญทางธุรกิจมากมาย ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2563/64 มีรายได้รวม 2,480 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 980 ล้านบาท นอกจากนี้ การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“KEX”) ก็ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในปี 2563/64 บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Lending) โดยการจัดตั้งบริษัท แรบบิท แคช จำกัด (“Rabbit Cash”) ซึ่งได้ร่วมมือกับ บริษัท อีออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) ผู้ให้บริการด้านการให้สินเชื่อรายย่อย และบริษัท ฮิวแมนนิค้า จำกัด (มหาชน) (“HUMAN”) ผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่ง Rabbit Cash จะให้บริการสินเชื่อรายย่อยผ่านแอปพลิเคชันมือถือในรูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่ช้า จะเห็นได้ว่าการลงทุนต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น สะท้อนให้ทุกท่านได้เห็นถึงแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และวางรากฐานการลงทุนที่สามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจ และสร้างโอกาสให้กับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงมีความมั่นใจในความเป็นผู้นำในธุรกิจสื่อโฆษณาอยู่เสมอ โดยคาดการณ์ว่าผลประกอบการของธุรกิจสื่อโฆษณาจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น

ต่อมา ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงความภาคภูมิใจต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา เป็นรางวัลจากหลากหลายสถาบันทางธุรกิจ เช่น รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 2020 ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Award) รางวัล The Most Innovative O2O Solutions for Payment and Logistics Platforms ปี 2563 จากนิตยสาร International Finance Award จากสหราชอาณาจักร รางวัล ASEAN’s Transformation Champions ปี 2563 จากบริษัท Innosight และ ได้รับการคัดเลือกเข้าไปเป็นสมาชิกของดัชนี MSCI Small Cap โดย Morgan Stanley Capital International (MSCI) Index เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการคืนกำไรให้แก่สังคม โดยในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ CSR ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัท BTS และ KEX บริจาคเงินช่วยเหลือกว่า 100 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาภัยพิบัติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ มีความมั่นใจในเส้นทางการเติบโตทางธุรกิจ และวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพที่เพียงพอ ทั้งด้านการเงิน และบุคคลกร ที่จะวางรากฐานและเข้าบริหารจัดการธุรกิจใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกระผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ใคร่ขอขอบคุณทุกท่าน รวมถึงบุคลากรของบริษัทฯ ที่ร่วมต่อสู้วิกฤติในครั้งนี้มาด้วยกัน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ประธานฯ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

วาระที่ 2**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เอกสารแนบลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,333,584,442	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	600	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (715 ราย)	6,333,585,042	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

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

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความโดยสรุปได้ว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีอยู่ ทำให้ปีนี้บริษัทฯ ต้องจัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัทฯ แน่ใจว่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทุกธุรกิจได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมไปถึงบริษัทฯ ด้วย แต่ในช่วงวิกฤตเช่นนี้ ได้ช่วยพิสูจน์ว่ากลยุทธ์ของบริษัทฯ นั้น เป็นไปในทางที่ถูกต้อง จากเดิมที่บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกเท่านั้น ปัจจุบันกลายเป็นเป็นผู้ให้บริการ Offline-to-Online Solutions ผ่านทาง 3 หน่วยธุรกิจ คือ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งรูปแบบธุรกิจนี้ ช่วยกระจายความเสี่ยง และสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

ในปี 2563/64 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีพัฒนาการที่สำคัญเกิดขึ้นมากมาย เช่น การเปลี่ยนสื่อภาพนิ่งให้เป็นสื่อดิจิทัล การขยายธุรกิจไปสู่บริการสินเชื่อแบบดิจิทัล และความสำเร็จในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ KEX ซึ่งการลงทุนในธุรกิจเช่นนี้ นับว่าเป็นการช่วยสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ได้อย่างไม่คาดคิด

สำหรับผลการดำเนินงาน บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ที่ 2,480 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 980 ล้านบาท อีกทั้งสามารถเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2563/64 เป็นจำนวน 0.061 บาทต่อหุ้น เท่ากับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีเงินสดอยู่ที่ 1,415 ล้านบาท มีสัดส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.07 เท่า โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าแพลตฟอร์มทางธุรกิจ ประกอบกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จะสามารถช่วยให้บริษัทฯ กลับมาเติบโตได้อย่างโดดเด่นอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ

ทั้งนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอขอบคุณพนักงานที่ร่วมกันฟันฝ่าวิกฤติในครั้งนี้มาด้วยกัน สำหรับปี 2564/65 บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้น นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ พัฒนาการที่สำคัญในปี 2563/64 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ความคืบหน้าทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2563/64

สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสื่อโฆษณาจากป้ายภาพนิ่งให้เป็นหน้าจอดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Welcome Package ที่มีการวางหน้าจอสื่อโฆษณา LED 3 จอยักษ์บริเวณทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยแพคเกจสื่อดังกล่าวสามารถนำเสนอสื่อโฆษณาของลูกค้าที่เชื่อมโยงกันในทุกมุมมองแบบภาพมุมกว้าง (Panoramic) ทำให้สามารถจับสายตา รวมถึงดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และโครงการติดตั้งจอดิจิทัลบริเวณเสาต่อมอรรถไฟฟ้าบีทีเอสในทำเลสำคัญต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ สื่อประเภทนี้เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมจากแบรนด์ต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังสร้างสรรค์โครงการด้านการโฆษณาร่วมกับแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสื่อทั้งหมด เพื่อสร้างประสบการณ์ที่นำตื่นเต้นให้แก่ผู้บริโภค เช่น โครงการร่วมกับบริษัท ซอปปี้ เพื่อสนับสนุนชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ของประชาชนในปัจจุบัน ผ่านการมอบส่วนลดพิเศษต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ร่วมทำโครงการกับแบรนด์น้ำแร่มีเนเร่ โดยใช้เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือนจริง (Augmented Reality Technology) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์ จนนำไปสู่การเลือกซื้อสินค้า

สำหรับด้านธุรกิจบริการชำระเงิน บริษัทฯ ได้ขยายไปสู่ธุรกิจบริการสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล (Digital Lending) ผ่านการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ภายใต้ชื่อ Rabbit Cash ร่วมมือกับ AEONTS และ HUMAN ในการสร้างโซลูชันทางการเงินให้แก่ผู้บริโภค ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย และปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะผนึกกำลังของแต่ละพันธมิตรผ่านการใช้เทคโนโลยี และบริการชำระเงินแบบดิจิทัลของบริษัทในกลุ่ม แรบบิท ผสานกับประสบการณ์ด้านธุรกิจสินเชื่อจาก AEONTS และเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคลของ HUMAN เพื่อให้บริการนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัท แรบบิท อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด (“Rabbit Care”) (หรือชื่อเดิมเรียกว่ากลุ่มธุรกิจ Rabbit Finance) ผู้ให้บริการธุรกิจนายหน้าประกันภัยทางออนไลน์ ได้เข้าลงทุนในหุ้นของ บริษัท เอเซียไคเร็ค อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ จำกัด (“ADB”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่ง ADB เป็นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยทางออนไลน์ เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Rabbit Care ให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว



บริษัทฯ ได้พัฒนาธุรกิจบริการชำระเงินทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่านทางแอปพลิเคชัน เพย์ (“Rabbit LINE Pay”) โดยเปิดตัวช่องทางการให้บริการเติมเงินรูปแบบใหม่ผ่านบริการจากแอปพลิเคชันสู่แอปพลิเคชัน (App-to-App) ที่เชื่อมระหว่างกระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay และแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ ช่วยมอบความสะดวกสบายให้กับผู้ให้บริการ ในส่วนจำนวนผู้ใช้งานของ Rabbit LINE Pay ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีจำนวนบัตรแรบบิทจำนวนทั้งสิ้น 14.2 ล้านใบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้า และมีผู้ใช้งาน Rabbit LINE Pay จำนวน 8.2 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักมาจากการขยายการให้บริการด้านการเดินทางในทุกรูปแบบ ทั้ง รถไฟฟ้า รถโดยสารประจำทาง เรือด่วน และผูกบัตรพนักงานเข้ากับบัตรแรบบิท รวมไปถึงการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ ร้านค้า และร้านอาหารอีกด้วย

สำหรับด้านธุรกิจโลจิสติกส์นั้น ในปีที่ผ่านมา KEX ประสบความสำเร็จในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยมีบริษัทฯ เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้การประชาสัมพันธ์ IPO ของ KEX ให้มีศักยภาพสูงสุด ผ่านการใช้สื่อโฆษณาของกลุ่มบริษัทฯ ในทุก ๆ แพลตฟอร์มเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักลงทุนที่สนใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับ KEX เปิดตัวผลิตภัณฑ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งสินค้าทดลอง หรือ Smart sampling และ Parcel Sticker ที่ได้ส่งไปแล้วกว่า 1.6 ล้านชิ้น การให้บริการโฆษณาบนรถขนส่งพัสดุกว่า 700 คัน การให้พื้นที่จุดบริการจัดส่งพัสดุนสถานที่รถไฟฟ้าบีทีเอส 4 สถานี และเปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ Driver Handover ซึ่งส่งสินค้าตัวอย่างโดยพนักงานขับรถขนส่งของ KEX ไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ในด้านสังคม บริษัทฯ ได้จัดสรรพื้นที่โฆษณาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้ทำประกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานทุกท่านเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 2 ปี

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ร่วมมือกับ Root the Future องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวงหากำไร ในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนผ่านโครงการ Climate Clock ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนับถอยหลังเวลาเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหลีกเลี่ยงวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท โฟเมโล่ แพล้น จำกัด (“Pomelo”) แพลตฟอร์ม Omni-Channel ด้านแฟชั่นชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดทำโครงการ Trash to Treasure ที่นำไวนิลจากสื่อโฆษณาใช้แล้วของบริษัทฯ มาอัพไซเคิล (Upcycle) เป็นกระเป๋าเพื่อใช้บรรจุสินค้าของ Pomelo ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่มากกว่า 1,000 ครั้ง สามารถช่วยลดขยะไวนิลจากสื่อโฆษณาและลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวได้ถึงกว่า 200,000 ชิ้นต่อปี

ผลการดำเนินงานในปี 2563/64 (วันที่ 1 เมษายน 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564)

- **ภาพรวมธุรกิจ** โดยในปี 2563/64 มีรายได้เท่ากับ 2,480 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38 จากปีก่อนหน้า อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา และนโยบายการล็อกดาวน์ของภาครัฐ รวมถึงนโยบายและข้อจำกัดต่าง ๆ ของภาคเอกชน
- **ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน** ในปี 2563/64 มีรายได้เท่ากับ 1,540 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 ของรายได้ทั้งหมด โดยเฉพาะสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนที่มีรายได้อยู่ที่ 1,327 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39 จากปีก่อนหน้า
- **รายได้จากสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานและสื่ออื่น ๆ** มีรายได้ 213 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43 จากปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการบันทึกรายได้จากสื่อโฆษณาทางแจ้ง เนื่องจากการยกเลิกการรวมผลการดำเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินกับบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) ในเดือนมกราคม 2563 และการปรับบันทึกบัญชี

- **ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล** ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ผลการดำเนินงานด้านการตลาดออนไลน์ของทีม Digital Lab และ (2) การให้บริการชำระเงินภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มแรบบิท โดยในปี 2563/64 (วันที่ 1 เมษายน 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564) มีรายได้รวมประมาณ 940 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของรายได้ทั้งหมด ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากความต้องการใช้ஙบสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ลดลง

กำไร ค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหาร

ในปี 2563/64 (วันที่ 1 เมษายน 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ 184 ล้านบาท และมีรายการพิเศษที่ประกอบด้วยกำไรและขาดทุน จำนวนสุทธิ 795 ล้านบาท มาจาก 1) กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมหลังการขาย IPO ของ KEX จำนวน 513 ล้านบาท 2) กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน จำนวน 468 ล้านบาท ซึ่งหักลบด้วย 3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ของ MACO และธุรกิจในประเทศจำนวน 185 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิเท่ากับ 980 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.5

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารเท่ากับ 926 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 29 จากปีก่อนหน้า โดยทางบริษัทฯ ได้ลดต้นทุนและมุ่งเน้นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น การเจรจาต่อรองขอส่วนลดจากเจ้าของพื้นที่ และผู้ให้บริการซ่อมบำรุงรักษาต่าง ๆ รวมถึง การลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เพื่อให้สามารถรองรับกับการลดลงของรายได้ ทั้งนี้ การตอบสนองที่รวดเร็วต่อสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการให้บริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างน่าพอใจ

รางวัลและความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมา

- 1) รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเยี่ยม หรือ Best Investor Relations Award จาก SET Awards 2020 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินการธนาคาร
- 2) รางวัลสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดประจำปี 2564 (Thailand's Top Corporate Brand 2020) ในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
- 3) รางวัล The Most Innovative O2O Solutions สำหรับแพลตฟอร์มการชำระเงินและโลจิสติกส์โดย International Finance Award (IFA) ประเทศสหราชอาณาจักร
- 4) รางวัล Super brands Award ในหมวดธุรกิจการธนาคาร การเงิน และบัตรเครดิตปี 2563 มอบให้กับบัตรแรบบิท จาก Superbrands ประเทศไทย
- 5) รางวัล ASEAN's Transformation Champions ปี 2563 โดย Innosight จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- 6) ได้เข้าเป็นสมาชิกของดัชนี MSCI หรือ the Morgan Stanley Capital International (MSCI) index ประเภทดัชนี MSCI Small Cap ที่มีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นดัชนีที่นักลงทุนต่างชาติมักใช้พิจารณาในการตัดสินใจลงทุน
- 7) ได้เข้าเป็นสมาชิกของดัชนี SET50 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564

8) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศในปี 2563 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

9) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันโดย ESG Rating Unit ของสถาบันไทยพัฒนา

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Collective Action Against Corruption (CAC) ตั้งแต่ปี 2560 และเพื่อเป็นแสดงเจตนารมย์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ยื่นต่ออายุสมาชิกแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งการรับรองมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563/64 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 7.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 7.3 “งบการเงิน” และหัวข้อ 7.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code โดยสามารถสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,333,594,242	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (717 ราย)	6,333,594,242	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

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

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

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

สำหรับการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 732.39 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.061 บาท (6.1 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 525.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (2 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 172.21 ล้านบาท (มีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้

รับเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 570,064 หุ้น) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบล้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10.38 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจำนวน 172.21 ล้านบาท บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 0.041 บาท (4.1 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 353.07 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

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

รายการ	สำหรับรอบปีบัญชี		
	2563/64	2562/63	2561/62
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)	8,611.17	8,611.17	8,556.68
- เงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	8,611.17	8,611.17	8,561.17
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.061	0.061	0.094
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.020	0.045	0.040
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.041	0.016	0.054
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	525.28	525.27	804.57
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	732.39	1,054.20	1,198.30
อัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	72	50	67

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.061 บาท (6.1 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 525.28 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.041 บาท (4.1 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 353.07 ล้านบาท ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,333,488,243	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	106,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (718 ราย)	6,333,594,243	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ (1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (2 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 172.21 ล้านบาท และ (2) การจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1)	นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
2)	รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ
3)	นางมณีนรณ สิริวัฒนวงค์	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาการขึ้นเป็นการชั่วคราว

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว

เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พร้อมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระหน่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) รศ. จารุพร ไวยนันท์ และ (3) นางมณีนรณ สิริวัฒนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระหน่ง โดยให้ รศ. จารุพร ไวยนันท์ และนางมณีนรณ สิริวัฒนวงศ์ ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 2

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด แสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

1) มีมติเลือกตั้งนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,290,341,822	99.5308
ไม่เห็นด้วย	29,649,620	0.4691
งดออกเสียง	13,602,801	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (718 ราย)	6,333,594,243	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2) มติเลือกตั้งรองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,874,630,224	92.9489
ไม่เห็นด้วย	445,643,718	7.0510
งดออกเสียง	13,320,301	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (718 ราย)	6,333,594,243	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

3) มติเลือกตั้งนางมณีนภรณ สิริวัฒนวงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,874,639,124	92.9489
ไม่เห็นด้วย	445,643,718	7.0510
งดออกเสียง	13,311,401	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (718 ราย)	6,333,594,243	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) ค่าตอบแทนประจำ

	อัตราค่าตอบแทน	
	ประจำปี 2564	ประจำปี 2563
ค่าตอบแทนรายเดือน	ต่อเดือน/คน	ต่อเดือน/คน
ประธานกรรมการ	80,000 บาท	80,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	66,700 บาท	66,700 บาท
รองประธานกรรมการ	66,700 บาท	66,700 บาท
กรรมการ	40,000 บาท	40,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	ต่อครั้ง/คน	ต่อครั้ง/คน
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล		
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการบรรษัทภิบาล	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานคณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี 2563/64

- ไม่มี -

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563/64 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 6.3 “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,333,488,243	99.9983
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	106,000	0.0016
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (718 ราย)	6,333,594,243	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

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

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีผู้ใดมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะเป็นติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าว
มีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นเงินจำนวน
ไม่เกิน 2.95 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 5.35 เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	รอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ล้านบาท)	รอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ล้านบาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส	1.10	1.10
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1.85	1.70
รวม	2.95	2.80

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

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 11 แห่ง สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
เช่นกัน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
แสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2.95 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,325,446,224	99.8713
ไม่เห็นด้วย	8,148,019	0.1286
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม (718 ราย)	6,333,594,243	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะครบกำหนดในวันที่ บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยอาศัยมติดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปอีกวาระหนึ่ง จนถึงวันที่บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจ

ทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถาม โดยผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ออกไปอีกระหน่ง จนถึงวันที่บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรและการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,246,832,955	98.6301
ไม่เห็นด้วย	86,761,288	1.3698
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (718 ราย)	6,333,594,243	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายสรวิษฐ์ สงพิมพ์ สอบถามจำนวนหุ้นเพิ่มทุน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นเดิมคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าใด
คำตอบ	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีจำนวนหุ้นที่จะออกและจัดสรรในจำนวนประมาณร้อยละ 5 ต่อทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.30 น.


ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายศิริ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพริษฐ์ภากร ปังวิภาส)
เลขานุการบริษัท



แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 มกราคม 2565**

ข้าพเจ้า บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 516,669,942.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,553,616,188.20 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,166,699,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	5,166,699,424	0.10	516,669,942.40
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)	2,583,349,712	อัตราการจัดสรร: 10 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 3 หุ้น สามัญเพิ่มทุน	5	วันที่ 23 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 และวันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2565	โปรดดู หมายเหตุ ข้อ 1.1
(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3	2,583,349,712	อัตราการจัดสรร: 1 หุ้นสามัญเพิ่ม ทุน ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ	ราคา การใช้ สิทธิ: 11.90	การใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิ VGI-W3 จะ เป็นไปตามเงื่อนไขของ การใช้สิทธิที่ระบุใน ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ	โปรดดู หมายเหตุ ข้อ 1.2

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)		<u>อัตราการใช้</u> สิทธิ: ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น		และหน้าที่ของผู้ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของ บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3) (“ข้อกำหนดสิทธิ”)	

หมายเหตุ:

1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,166,699,424 หุ้น เพื่อ
จัดสรรให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- 1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 10 หุ้น
สามัญเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 12,916,748,560 บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความจำนงขอจองซื้อเกิน
สิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด
หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษของหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจอง
ซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จอง
ซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ใน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่
วันที่ 23 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2565 และ วันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2565

- 1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 จำนวนไม่เกิน 2,583,349,712
หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราการจัดสรร 1
หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดย
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 สามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในราคาหุ้นละ 11.90
บาท

ในการนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 31 มีนาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3) (เอกสารแนบลำดับที่ 3)

2. นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3
 - (2) เจรจา ตกลง เข้าทำและลงนามในสัญญาและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)
 - (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ
 - (4) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังกล่าวตามสมควร

อนึ่ง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

3. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
 - 3.1 ในกรณีที่เศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง
 - 3.2 ในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ อันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้นที่ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น หรือได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่เสนอขาย (แล้วแต่กรณี)
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
 - 4.2.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ตามตารางข้อ 2.1 (1))
 - 4.2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (VGI-W3) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - 4.2.3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (VGI-W3) (ตามตารางข้อ 2.1 (2))

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน และมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สำหรับการเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลา การนำเงินไปใช้
เพื่อชำระหนี้จากการเข้าลงทุนในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“JMART”) และสินเชื่ออื่น ๆ ของบริษัทฯ	8,200	เมษายน - มิถุนายน 2565

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลา การนำเงินไปใช้
เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนรองรับการขยาย กิจการ หรือการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทฯ ใน อนาคต ¹	4,000	ภายในเดือนกันยายน 2565
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการ ดำเนินธุรกิจ	700	ภายในเดือนมีนาคม 2566
รวมประมาณ	12,900	

หมายเหตุ:

1. บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในอนาคต โดยการลงทุนดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดที่แน่นอนที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ มีรายละเอียดการลงทุนที่ชัดเจน และมีการตัดสินใจเข้าลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
- 5.2 บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต ในส่วนงานระบบขนส่ง ส่วนงานบริการด้านดิจิทัล และส่วนงานการจัดจำหน่าย รวมเป็นเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท
6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 6.1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
 - 6.2 เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 จะทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับลงทุนโครงการและ/หรือขยายกิจการในอนาคต
 - 6.3 เพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปีและสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น
 - 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

8.2 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในคราวเดียวกัน ไม่มีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) แต่อย่างใด หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน หรือหากกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ได้ทำการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน กรณีดังกล่าว จะส่งผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ดังนี้

กรณีที่ 1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดมิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) = (จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หรือ จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3) / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3)

จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว = 8,611,165,708 หุ้น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน = 2,583,349,712 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 = 2,583,349,712 หุ้น

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ได้ ดังนี้

ก. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

$$= \frac{2,583,349,712}{(8,611,165,708 + 2,583,349,712 + 2,583,349,712)}$$

= ร้อยละ 18.75

ข. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จากหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3

$$= \frac{2,583,349,712}{(8,611,165,708 + 2,583,349,712 + 2,583,349,712)}$$

= ร้อยละ 18.75

ทำให้กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน จะมีผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) รวมเท่ากับร้อยละ 37.50

กรณีที่ 2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ได้ทำการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) = จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3)

จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว = 8,611,165,708 หุ้น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน = 2,583,349,712 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 = 2,583,349,712 หุ้น

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ได้ ดังนี้

$$= \frac{2,583,349,712}{(8,611,165,708 + 2,583,349,712 + 2,583,349,712)}$$

= ร้อยละ 18.75

ทำให้กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ได้ทำการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน จะมีผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 18.75

8.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

การลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) = (Earnings per Share ก่อนเสนอขาย
- Earnings per Share หลังการเสนอ
ขาย) / Earnings per Share ก่อน
เสนอขาย

โดย

- (1) Earnings per Share ก่อนเสนอขาย = กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด
/ จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว

โดยที่ กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดจะคำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2563/2564 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2564/2565 เท่ากับ 1,072,539,180 บาท และ จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 8,611,165,708 หุ้น

$$= \frac{1,072,539,180}{8,611,165,708}$$

$$= 0.125 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

- (2) Earnings per Share หลังเสนอขาย = กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาส
ล่าสุด/ (จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว + จำนวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
+ จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (VGI-W3)

โดยกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดจะคำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เฉพาะที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน 4 ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2563/2564 ถึง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564/2565 เท่ากับ 1,072,539,180 บาท

จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 8,611,165,708 หุ้น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เท่ากับ 2,583,349,712 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เท่ากับ 2,583,349,712 หุ้น

$$= \frac{1,072,539,180}{(8,611,165,708 + 2,583,349,712 + 2,583,349,712)}$$

$$= 0.078 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ได้ ดังนี้

$$= \frac{0.125 - 0.078}{0.125}$$

$$= \text{ร้อยละ } 37.50$$

ทำให้ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะมีผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 37.50

8.4 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ภายในเดือนมีนาคม ปี 2565 และคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

(3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากเป็นการทำให้บริษัทฯ สามารถมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมถึงสามารถรองรับแผนการลงทุนในอนาคต และ/หรือเพื่อใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ได้

(4) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565	25 มกราคม 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	9 กุมภาพันธ์ 2565
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	4 มีนาคม 2565
4.	วันจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุน
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	9 กุมภาพันธ์ 2565
6.	วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 และ วันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 29 มีนาคม 2565
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายมารุต อรรถไกรวัณที) (นายชาน คิน ตัก)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3)**

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3)**

ผู้ออก	บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2565 แล้ว) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย <u>หมายเหตุ:</u> จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	11.90 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้าย ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) ภายหลังจากที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิโดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปได้ตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดง สิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจาก วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตรงกับวันหยุดทำการของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาการแจ้ง ความจำนงในการใช้ สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายใน ระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความ จำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิก การแจ้งความจำนง ในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้ สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
จำนวนหุ้นสามัญที่ จัดสรรไว้เพื่อรองรับ	ไม่เกิน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้น รองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับ ร้อยละ 31.51 * *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ : $\text{หุ้นรองรับสำหรับ VGI-W3 ที่ออกในครั้งนี้} + \text{หุ้นรองรับสำหรับ VGI-W2}$ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่ออกใหม่อื่นที่บริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ $\text{ร้อยละ 31.51} = \frac{2,583,349,712 + 1,758,296,750}{8,611,165,708 + 2,583,349,712 + 2,583,349,712}$
นายทะเบียนของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำ หน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
ตลาดรองของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	1. <u>การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u> หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ถือหุ้นไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 18.75 * คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้จำนวน 2,583,349,712 หุ้น หารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 จำนวน 8,611,165,708 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้ จำนวน 2,583,349,712 หุ้น กับ (3) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 2,583,349,712 หุ้น $\text{Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$ $= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3}}{\text{จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3}}$ $\text{ร้อยละ 18.75} = \frac{2,583,349,712}{8,611,165,708 + 2,583,349,712 + 2,583,349,712}$ 2. <u>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)</u> การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 11.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 6.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 คือ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2565 3. <u>ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)</u> หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 37.50 ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นได้รับการจองซื้อทั้งจำนวน โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

	<u>Earning Per Share Dilution</u> = (Earning Per Share ก่อนการเสนอขาย – Earning Per Share หลังการเสนอขาย) / Earning Per Share ก่อนการเสนอขาย = $\frac{(0.125 - 0.078)}{0.125}$ = ร้อยละ 37.50 โดยที่ (1) Earnings per Share ก่อนเสนอขาย = กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว (2) Earnings per Share หลังเสนอขาย = กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน + จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3)
เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

	(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในอนาคตตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
เงื่อนไขอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในครั้งนี้



แบบฟอร์มลงทะเบียน
(โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)



**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ
เอกสารสำหรับการลงทะเบียน
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ เอกสารสำหรับการลงทะเบียน
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

วิธีการลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม รายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบลำดับที่ 8**

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุม และขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม

วิธีการมอบฉันทะ

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

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนาม ประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบลำดับที่ 6**ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ฉบับนี้ กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ี่ระบุด้านล่างนี้ ภายในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

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

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยการมอบฉันทะ
6. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม**เอกสารแนบลำดับที่ 4** ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 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)

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

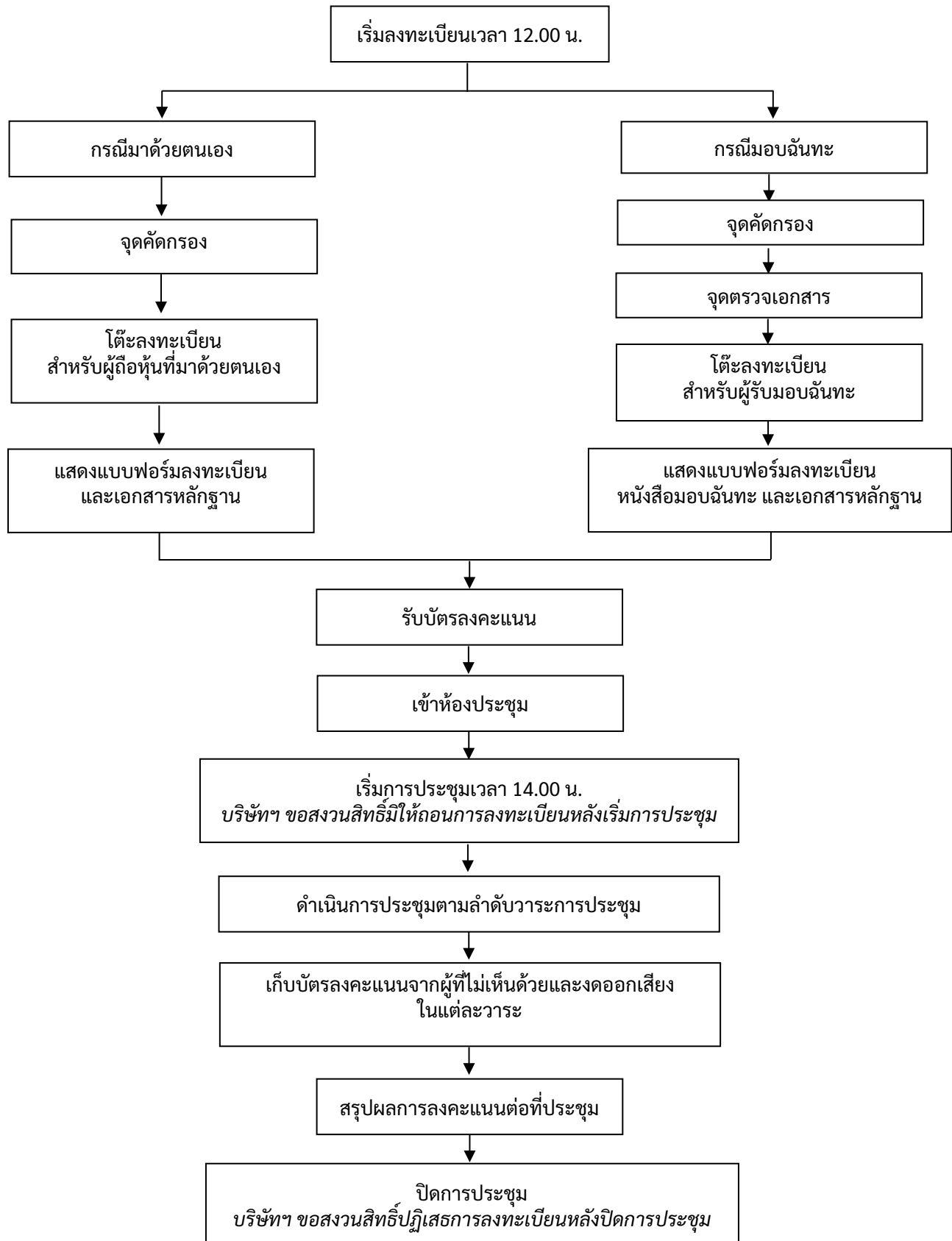
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. หนังสือหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
3. ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. บริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้ที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ กรณีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
7. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
8. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 8.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 8.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุนการลงมติไว้ ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
 - 8.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 8.4 ผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงและจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและ/หรือ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม





ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการณ์มอบฉันทะของผู้นัถุ

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



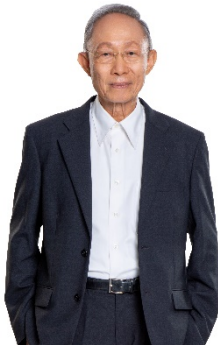
1. รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการบริษัท /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 78 ปี

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 นี้



2. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 85 ปี

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 นี้



3. นายพิศิษฐ์ เสรีวัฒนา

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 61 ปี

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 นี้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
of THB 20

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) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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

☐ นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ หรือ
Mr. Kiet Srichomkwanor or

☐ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
Mr. Pisit Serewiwattana

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 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)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy holder to attend and cast a vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 on Friday, March 4, 2022 at 2.00 p.m., at Surasak Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, No. 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, or such 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 2564

Agenda 2 To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right 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 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (VGI-W3) จำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า

Agenda 3 To consider and approve the issuance and allocation of warrants to purchase ordinary shares of the Company No. 3 (VGI-W3) of up to 2,583,349,712 units, to the existing shareholders who have subscribed for and have been allocated the newly issued ordinary shares, at no cost

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right 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 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 42,805,828.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,079,752,074.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,036,946,245.80 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 428,058,285 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

Agenda 4 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by THB 42,805,828.50, from the existing registered capital of THB 1,079,752,074.30 to THB 1,036,946,245.80, by cancelling 428,058,285 authorized but unissued shares of the Company, with a par value of THB 0.10 per share.

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 5 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital.

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 516,669,942.0 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,553,616,188.20 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,166,699,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

Agenda 6 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by THB 516,669,942.40, from the existing registered capital of THB 1,036,946,245.80 to THB 1,553,616,188.20, by issuing and offering 5,166,699,424 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 0.10 per share

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

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 7 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

Agenda 8 To consider and approve the allocation of the newly issued shares of the Company;

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

Agenda 8 To consider and approve the allocation of 2,583,349,712 newly issued shares, with a par value of THB 0.10 per share to the existing shareholders on Rights Offering basis

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

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (VGI-W3)

Agenda 8.2 To consider and approve the allocation of 2,583,349,712 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 0.10 per share to accommodate the exercise of warrants to purchase ordinary shares of the Company No. 3 (VGI-W3)

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other business (if any)

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right 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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 holder shall have the right to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that 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 holder shall appoint only one proxy holder to attend and cast a vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxy holder 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of VGI Public Company Limited for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 on Friday, March 4, 2022 at 2.00 p.m., at Surasak Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, No.33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right 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 right 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 right 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 right 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

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม**โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ**

ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ข้อแนะนำการเดินทาง

รถไฟฟ้า: ลงรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีสุรศักดิ์ ทางออก 4

รถโดยสารประจำทางผ่านถนนสาทร: สาย 17, 77, 142 และ 169

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ: 02-210-8100



**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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

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

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

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

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

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



มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
ของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ด้วยบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัทฯ จึงจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้อย่างรัดกุมและกระชับ ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกดังเช่นที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดการประชุมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ ตามคำแนะนำและแนวทางของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล เพื่อประสิทธิภาพในการจัดประชุมและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา**มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ไม่ว่าท่านจะเข้าข่ายเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดในที่ประชุมอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระล่วงหน้าได้ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ **ภายในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565** โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) หรือจัดส่งมาที่

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

กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ (หากมี) ส่งมายังบริษัทฯ **ภายในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565** ผ่านช่องทางดังนี้

- ส่งมาที่บริษัทพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
- อีเมล: companysecretary@vgi.co.th
- โทรศัพท์: +662-273-8883

2. หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอทำความเข้าใจและขอความร่วมมือทุกท่านในการปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

2.1 บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ายังสถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ประชุมผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ หรือโปรดแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยเก็บไว้เป็นความลับเพียงเพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวและแจ้งข้อมูลในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมติดไวรัสโควิด-19 เท่านั้น

2.2 บริษัทฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้ามายังสถานที่ประชุม

2.3 ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้อง**รับการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกรอกแบบคัดกรองตนเอง** ตามจุดบริการที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ กำหนดให้การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และจุดอื่น ๆ จะต้องมีการเว้นระยะอย่างน้อย 1 เมตร

หากท่านมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีอาการไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก และ/หรือหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ท่านหรือบุคคลที่อาศัยร่วมกับท่านเดินทางไป - กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุมหรือเข้ามาในสถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย

2.4 บริษัทฯ จะจัดที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะจัดให้แต่ละที่นั่งมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ดังนั้น **ขอให้ท่านนั่งตามจุดที่บริษัทฯ จัดไว้ โดยไม่เคลื่อนย้ายที่นั่ง** ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดในสถานที่ประชุม อนึ่ง บริษัทฯ **จำกัดจำนวนที่นั่งสำหรับผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 90 ที่นั่ง** บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์การเข้าห้องประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองตามที่บริษัทฯ กำหนดและมาถึงห้องประชุมก่อน (First Come, First Serve) ทั้งนี้ **เมื่อที่นั่งในห้องประชุมเต็มแล้ว บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าไปในสถานที่ประชุมอีก**

2.5 สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่าน**เตรียมและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม** นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและได้รับสิทธิเข้าห้องประชุมแล้ว จะได้รับการติดสติ๊กเกอร์แทนสัญลักษณ์ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะติดสติ๊กเกอร์ดังกล่าวไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม

2.6 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากที่นั่งที่จัดไว้เต็มแล้ว ขอให้ท่านมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกด้านอาหารแถมมาให้กับท่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากบุคคลอื่น ท่านจะไม่สามารถมอบฉันทะช่วงต่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้

2.7 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม หากท่านประสงค์สอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานกรรมการต่อไป

2.8 บริษัทฯ **จะงดให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม กาแฟ และขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารทุกชนิดในบริเวณพื้นที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด** ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

2.9 บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่จัดการประชุมก่อนเริ่มการประชุมอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่าง ๆ ทั่วสถานที่ประชุม

2.10 บริษัทฯ ขออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นกรณีพิเศษสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vgi.co.th ในการนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียนการรับชมโดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นของตนเอง (10 หลัก) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแจ้งการประชุมที่ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จำกัดให้ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อ 1 สิทธิการรับชมและเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 (ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date)) เท่านั้น

ที่จะมีสิทธิสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะเริ่มถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 16.00 น. เพื่อไม่ให้ท่านผู้ถือหุ้นต้องอยู่รวมกันในที่ประชุมนานเกินไป

ขอให้ท่านสำรองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ประชุม บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้หากเกิดความล่าช้าในกระบวนการคัดกรองเนื่องด้วยจำนวนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือมาตรการอื่นใดในการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพิ่มเติมตามความเหมาะสม** โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ



**รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ผ่านระบบ Inventech Connect**

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านระบบ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

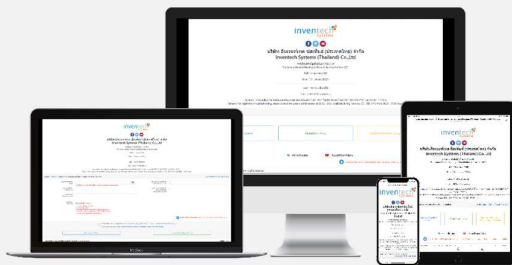
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inet.inventech.co.th/VGI160720R>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
4. ☒ เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
5. กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
6. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ Username & Password

**** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 4 มีนาคม 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.

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

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9130



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

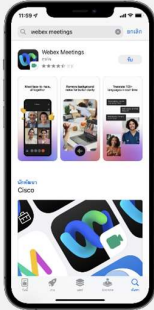


แจ้งปัญหาการใช้งาน

ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings

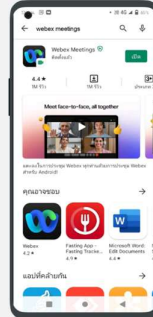
สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

1. เข้า App Store
2. พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
3. กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
4. รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5. เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ



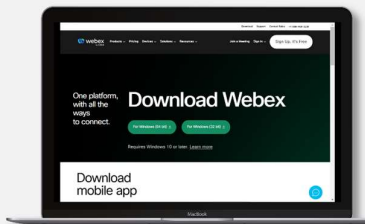
สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เข้า Play Store
2. พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
3. กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
4. รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5. เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ



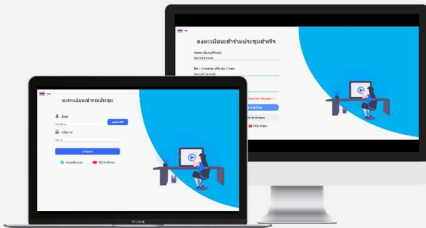
สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

1. เข้าเว็บไซต์ <https://www.webex.com/downloads.html>
2. กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ
3. คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด “webex.msi” เพื่อทำการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม Webex Meetings
4. กดปุ่ม “Next” เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
5. รอ สักครู่ ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม
6. กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว
7. กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
8. พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน



ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)

1. คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
2. นำ Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าห้องประชุม
4. กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด”



5. กรณิใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้
 - 5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยืนยันแบบคำร้อง
 - 5.2 กดปุ่ม “Join Now”
 - 5.3 กด “Run a temporary application”
 - 5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด
 - 5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม

5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้

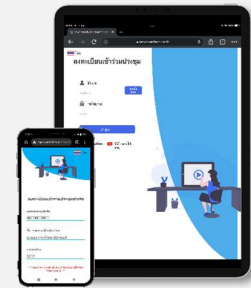
5.1 กดปุ่ม “Join”

กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex Meetings มาก่อนให้กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS)

5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง

5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application

5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม



ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop

- 1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer”
- 2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
- 5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad

- 1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์
- 2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์ (กรณีเป็น IOS)
- 3 “กดลิงก์สำหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง”
- 4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue”
- 5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
- 8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิก **ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด** (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกลบไปพร้อมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- 1 การพิมพ์คำถาม
 - กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง” 
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์ 
 - กรอกชื่อที่ใช้บน Webex
 - กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 
 - รอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ในการให้คำถามคำถามทางช่อง Chat

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect



1 คู่มือการใช้งาน
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request



2 คู่มือการติดตั้ง
Application Webex Meetings

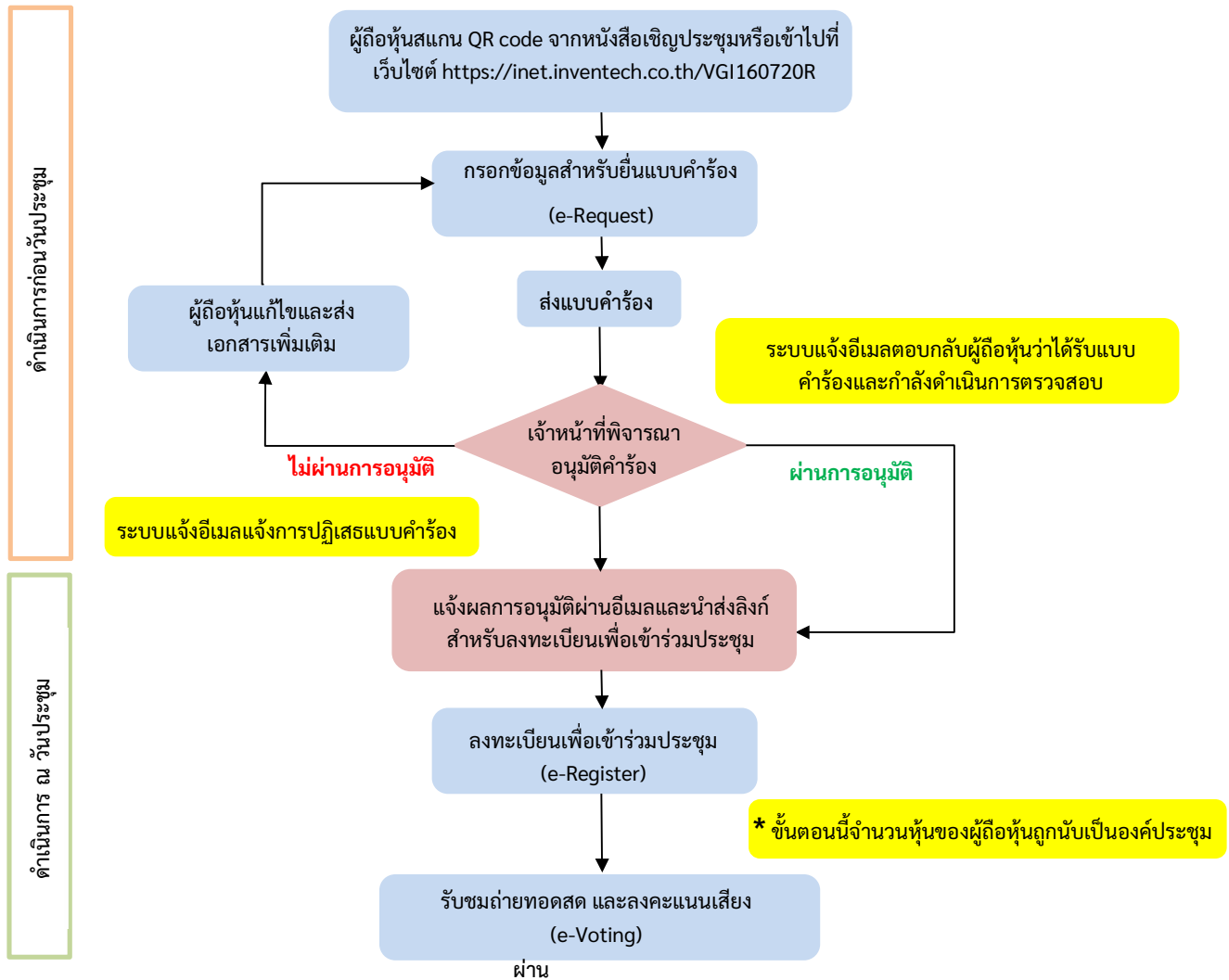


3 คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



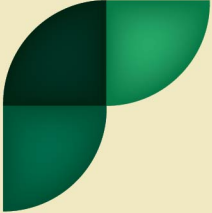
หมายเหตุ

- กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
- กรณีออกจากการประชุม
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

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

www.vgi.co.th



VGI