

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) และ นางสาววรลักษณ์ วรรณธราธ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการ”) ก่อนเข้าสู่การประชุม เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,121,046,377.70 บาท
แบ่งออกเป็น	11,210,463,777 หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	856,116,570.70 บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	8,561,165,707 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 8,847 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 8,791 ราย ถือหุ้นรวมกัน 7,876,397,051 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 56 ราย ถือหุ้นรวมกัน 684,768,656 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,034 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 7,926,750,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.5896 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ *W*

VGI GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED

9/F, TST Tower, 21 Viphavadi-Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Tel: +66 (0)2 273 8884

Fax: +66 (0)2 273 8883

www.vgi.co.th

Registration Number 0107555000066

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 1,191 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 7,961,825,217 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
นายมารุต อรรถไกรวัลที	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา	กรรมการ
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
นายชาน คิน ตัด	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางมณีนภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

นายแล้พ ชน เนลสัน เหลียง	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางอรนุช รุจิราวรรณ	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย
นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
นางสาววรลักษณ์ วรรณธรร	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล / เลขานุการบริษัท
หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสตินทร	กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย
นางสาวดารณี พรรณกลิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางพิชชาภักศรรร์ จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นายพรอนันต์ กิจชนะวันชัย

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายภราดร เลี้ยวสกุล

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ มีนางสาวสุพิชญา นิศะนันท์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีของบริษัทฯ เลขานุการฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ลำดับถัดมา เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยกำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ในระหว่างวันที่ 7 - 28 มิถุนายน 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 ถือเป็นปีที่พิเศษอีกปีหนึ่ง เนื่องจากเป็นปีที่บริษัทฯ ครบรอบ 20 ปี ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและขอชื่นชมพนักงาน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจทำงานและนำพาบริษัทฯ ให้มีความสำเร็จในวันนี้ ซึ่งมีพนักงานจำนวนไม่น้อยที่อยู่ร่วมกับบริษัทฯ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี

ประธานฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของบริษัทฯ ที่เริ่มต้นธุรกิจจากความคิดของคุณกวิน ด้วยเงินลงทุนเพียง 5 ล้านบาท และได้นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 7 ปีก่อน ด้วยมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ราว 14,000 ล้านบาท ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ เติบโตขึ้นและมีมูลค่าตามราคาตลาดสูงถึง 80,000 ล้านบาท ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงในการทำงานของพนักงานทุกท่าน

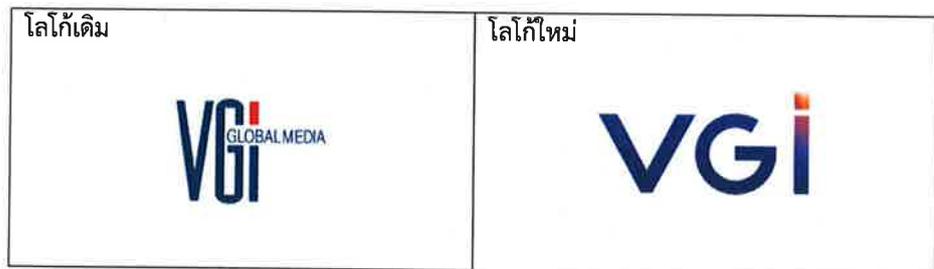
บริษัทฯ เติบโตมาจากการเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาและพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม การเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน และกำลังจะเติบโตต่อไปสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการตลาดแบบครบวงจร ผ่าน Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจให้บริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ ที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ ซึ่งได้รับความเข้าใจและการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้นตลอดมา ซึ่งการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านประเภทป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เป็นหลัก ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 24 ต่อมาในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท แอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“AERO”) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ซึ่งมีมูลค่ารวม 180 ล้านบาท และได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท เดโม เพาเวอร์ จำกัด (“DEMO”) ในสัดส่วนร้อยละ 40

W

ซึ่งมีมูลค่ารวม 412 ล้านบาท จากนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นใน MACO เพิ่มเติม จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน MACO คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 33 และในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขยายฐานการค้าเงินธุรกิจเข้าไปยังธุรกิจให้บริการชำระเงิน ผ่านการลงทุนในบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (“BSSH”) และบริษัท บางกอกสมาร์ตการ์ด ซิสเต็ม จำกัด (“BSS”) (รวมเรียกว่า “Rabbit Group”) ในสัดส่วนร้อยละ 90 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ล้านบาท ต่อมาในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทจัดส่งพัสดุภัณฑ์อันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (“Kerry”) โดยการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 23 ซึ่งมีมูลค่ารวม 5,900 ล้านบาท ซึ่ง Kerry มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างมาก โดยมียอดการจัดส่งพัสดุมากกว่า 1 ล้านชิ้นต่อวัน เติบโตถึง 125 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และล่าสุดในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 18.6 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม 4,600 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก้าวสำคัญที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสองบริษัทอันจะส่งผลให้ความเป็นผู้นำธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ของทั้งสองบริษัทให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศใช้โลโก้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและรูปแบบการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะไม่ได้อำนาจอยู่เฉพาะธุรกิจสื่อโฆษณาอีกต่อไป



พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขชื่อบริษัทและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทดังกล่าว โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินจะได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ป” ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) เพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ โดยปัจจุบัน ได้ทำสำเร็จแล้วกว่า 20 สถานี ซึ่งเป็นความตั้งใจจริงของเราที่ต้องการคืนสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม และหวังว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะเห็นด้วย

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติวาระนี้ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในหน้า 23 - 68

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

Handwritten signature

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,961,734,459	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,170 ราย)	7,961,734,459	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนายแล้ฟ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายแล้ฟ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดซึ่งแปลความโดยสรุปได้ว่า ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากเดิมที่เป็นเพียงผู้ให้เข้าซื้อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชนหรือรถไฟฟ้าบีทีเอสมาเป็นผู้ให้บริการ Offline-to-Online Solutions (O2O Solutions) แบบครบวงจร ซึ่งขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ Rabbit Group และบรรดาพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงที่จะดึงดูดเฉพาะเม็ดเงินจากงบประมาณสำหรับสื่อโฆษณาเท่านั้น แต่การประกอบกิจการผ่าน Ecosystem ของบริษัทฯ จาก 3 แพลตฟอร์มธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจให้บริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถให้บริการด้านการตลาดแบบครบวงจร อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการดึงดูดเม็ดเงินจากงบประมาณด้านการตลาดอื่น ๆ และจากการเติบโตของงบประมาณด้าน E-Commerce มายังบริษัทฯ ได้อีกด้วย

ดังนั้น เพื่อให้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จาก “บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ จะได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 9

สำหรับพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

(ก) ธุรกิจสื่อโฆษณา บริษัทฯ คือ ผู้นำสื่อโฆษณานอกบ้านที่ใหญ่ที่สุด และมีเครือข่ายสื่อโฆษณาที่ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ สื่อโฆษณารถไฟฟ้าบีทีเอส, สื่อโฆษณากลางแจ้ง, สื่อโฆษณาในอาคาร, สื่อโฆษณาในสนามบิน และบริการสาริตสินค้า ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นของ PLANB ซึ่งถือเป็นการลงทุนครั้งสำคัญของบริษัทฯ และถือเป็นก้าวที่สำคัญของบริษัทฯ สื่อโฆษณานอกบ้านทั้งสองแห่งซึ่งมีกำลังการผลิตสื่อที่มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 12,000 ล้านบาท นอกจากนี้ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ O2O Solutions บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านสื่อโฆษณาที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา ได้แก่ AnyMind Group Limited (“AnyMind”) และ iClick Interactive Asia

Group Limited (“ICLK”) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคให้กับสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

(ข) ธุรกิจให้บริการชำระเงิน บริษัทฯ เป็นผู้นำการชำระเงินขนาดเล็ก (Micro Payment) ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจให้บริการชำระเงินของบริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้นำในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น BTS, บริษัท โลกออนไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), Kerry และกลุ่มสหพัฒน์ จากธุรกิจให้บริการชำระเงินดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้บริโภคได้มากกว่า 18.5 ล้านราย

(ค) ธุรกิจโลจิสติกส์ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Kerry ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุอันดับหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวช่วยเติมเต็มให้ Ecosystem ของบริษัทฯ มีความสมบูรณ์ และยังช่วยส่งเสริมความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านจำนวนพัสดุที่มีการจัดส่งมากกว่า 1 ล้านชิ้นต่อวัน โดย Kerry

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ พัฒนาการที่สำคัญในปี 2561/62 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย (1) ธุรกิจสื่อโฆษณา (2) ธุรกิจให้บริการชำระเงิน และ (3) ธุรกิจโลจิสติกส์ ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างสรรค์บริการทางการตลาดใหม่ ๆ ให้กับเจ้าของสินค้า รวมถึงเชื่อมโยงประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้แก่ลูกค้าได้อย่างลงตัว อนึ่ง รายละเอียดของพัฒนาการที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561/62 มีดังนี้

1) ธุรกิจสื่อโฆษณา

สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทดลองเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ สื่อโฆษณาดิจิทัลจำนวน 5 หน้าจอดิจิทัล ซึ่งมีขนาดความยาว 45 เมตร ที่ชานชาลาของสถานีรถไฟฟ้าชองนันทรี และได้ทำการเปิดตัวเพิ่มอีก 3 สถานี ได้แก่ สถานีโอโศก สถานีพร้อมพงษ์ และสถานีศาลาแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

สื่อโฆษณากลางแจ้ง บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผ่านการลงทุนใน MACO โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงป้ายสื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์ ที่เสาตอม่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จากเดิมที่เป็นป้ายภาพนิ่ง 188 ป้าย ให้เป็นหน้าจอ LED จำนวน 42 จอ และป้ายกล่องไฟจำนวน 180 ป้าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถสร้างเครือข่ายป้ายดิจิทัลบิลบอร์ดจำนวน 35 ป้าย ตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ

สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน บริษัทฯ ยังคงความเป็นผู้นำในการให้บริการสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีอาคารสำนักงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งสิ้นกว่า 180 แห่ง

สื่อโฆษณาในสนามบิน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผ่านการลงทุนใน AERO โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสื่อโฆษณาในสนามบินทั้งหมด 15 แห่ง โดยแบ่งเป็นสนามบินในประเทศ 14 แห่ง และสนามบินในประเทศเมียนมาร์อีก 1 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีสื่อโฆษณابนเครื่องบิน รวมทั้งสิ้น 70 ลำ ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ธุรกิจสาธิตสินค้า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผ่านการลงทุนใน DEMO โดยปีที่ผ่านมา DEMO ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงบนสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส

2) **ธุรกิจบริการชำระเงิน** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผ่านการลงทุนใน Rabbit Group โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ถือบัตรแรบบิทมากกว่า 11 ล้านใบ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อนหน้า และผู้ใช้แอปพลิเคชัน Rabbit-LINE Pay จำนวน 5.5 ล้านราย ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 83 จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังมีจำนวนร้านค้าพันธมิตรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการในการให้บริการต่าง ๆ เช่น Project “Bind Tap & Ride” ซึ่งเป็นการเชื่อมกระเป๋าเงินระหว่างบัตรแรบบิทและแอปพลิเคชัน Rabbit-LINE Pay เข้าด้วยกัน รวมถึงการพัฒนาระบบการชำระเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสผ่าน QR Code สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า บีทีเอสแบบตัวเที่ยวเดียว ซึ่งการให้บริการดังกล่าว จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ผู้ใช้บัตรแรบบิท และผู้ใช้แอปพลิเคชัน Rabbit-LINE Pay ในการใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะมุ่งเน้นผลักดันสังคมไทยไปสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)

3) **ธุรกิจโลจิสติกส์** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผ่านการลงทุนใน Kerry ด้วยการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 23 และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กลุ่มผู้ขายหุ้น Kerry ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดย Kerry ถือเป็นบริษัทจัดส่งพัสดุอันดับหนึ่งในประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามการเติบโตของตลาด E-Commerce โดยปัจจุบัน Kerry สามารถจัดส่งพัสดุได้มากกว่าหนึ่งล้านชิ้นต่อวัน สำหรับความร่วมมือระหว่าง Kerry กับบริษัทฯ นั้น ได้เริ่มเปิดตัวการให้บริการ “การส่งสินค้าตัวอย่างไปสุ่มกลุ่มเป้าหมาย” (Smart Sampling) โดยการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ สู่มับริโภคกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากกว่า 200,000 ชิ้น นอกจากนี้ ยังได้เริ่มให้บริการสื่อโฆษณาบนรถขนส่งสินค้าของ Kerry จำนวน 300 คัน ซึ่งจัดส่งพัสดุทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งเริ่มเปิดตัว “ร้านให้บริการจัดส่งพัสดุของ Kerry” บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ และสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง

สำหรับในปี 2561/62 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการร่วมมือที่สำคัญกับพันธมิตรทางธุรกิจ ดังนี้

1) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นใน Kerry ในสัดส่วนร้อยละ 23 คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 5,901 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการลงทุนใน Kerry คือ บริษัทฯ มี Ecosystem สำหรับบริการ O2O Solutions ที่ครบวงจรและเพิ่มความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์บริการใหม่ ๆ

2) เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นของ PLANB ในสัดส่วนร้อยละ 18.59 คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 4,620 ล้านบาท โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ และ PLANB ก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดสื่อโฆษณานอกบ้านของประเทศ ด้วยกำลังการผลิตสื่อโฆษณาที่มีมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท รวมถึงการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม เช่น โทรทัศน์ ได้มากกว่าการเป็นเพียงผู้นำด้านสื่อโฆษณานอกบ้าน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยี ผ่านการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังนี้

1) บริษัทฯ และบริษัท แอ็ดเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (“แอ็ดเอเชีย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AnyMind ผู้นำธุรกิจสื่อโฆษณาที่ใช้เทคโนโลยี AI ในการสร้างมูลค่าให้กับสื่อโฆษณาและยังเป็นผู้นำธุรกิจให้บริการด้านการตลาดเชิงอิทธิพล (Influencer Marketing) ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อบริษัท วิจิไอ เอ็นิเมายด์ เทคโนโลยี จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และแอ็ดเอเชีย (ร่วมกับผู้ร่วมทุนอื่น)

ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในการสร้างมูลค่าให้กับสื่อโฆษณาต่อกลุ่มลูกค้าตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2) บริษัทฯ และ ICLK ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (National Association of Securities Dealers Automated Quotations หรือ NASDAQ) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำการให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์ในประเทศจีน ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท วี-คลิก เทคโนโลยี จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30, ICLK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และผู้ลงทุนอื่นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 21

3) บริษัทฯ และบริษัท สท ลอว์สัน จำกัด (“SL”) และบริษัท สทพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮสติ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนเพื่อร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งร้านค้า Lawson 108 บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้ว 4 สถานี ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเงิน และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30, SL จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ SPI จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ซึ่งในการร่วมทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายธุรกิจของ Rabbit Group มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการขยายฐานข้อมูลที่จะช่วยส่งเสริมการทำ O2O Solutions เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุดได้มากขึ้นอีกด้วย

ลำดับต่อมา นางจิตเกษม หม่อมมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 5,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งประกอบด้วย (1) รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านจำนวน 3,847 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นรายได้จาก (ก) สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน จำนวน 2,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 (ข) สื่อโฆษณากลางแจ้งจำนวน 1,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และ (ค) สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานและสื่ออื่น ๆ จำนวน 414 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และ (2) รายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลประกอบด้วยรายได้จาก Rabbit Group และบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชัน จำกัด (“กลุ่ม Trans.Ad”) มีรายได้รวมประมาณ 1,311 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 247 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามแผนการดำเนินงานในระยะเวลา 3 ปีของบริษัทฯ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการรวมงบการเงินของบริษัทฯ กับกลุ่ม Trans.Ad ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านงานออกแบบและวางระบบแบบครบวงจร และ Rabbit Group ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ บริษัทฯ เป็นจำนวน 1,101 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร สอบถามว่า (1) ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งในรายงานประจำปีว่าธุรกิจสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าในปีที่ผ่านมาเติบโตร้อยละ 4 และจะมีการขยายเส้นทาง การเดินรถไฟฟ้าบีทีเอสจากระยะทางเดิม 56 กิโลเมตร เป็น 137 กิโลเมตร ซึ่งแปลว่าบริษัทฯ จะมีพื้นที่คุณภาพที่จะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น จึงขอสอบถามว่าพื้นที่ในรถและสถานีรถไฟฟ้ามหานครทั้งหมดจะมีศักยภาพในการแปลงพื้นที่คุณภาพและตัวเงินที่เพิ่มมากขึ้นจำนวน มากน้อยเพียงใด และมีแผนจะแปลงพื้นที่ดังกล่าวให้กลายเป็นพื้นที่คุณภาพได้อย่างไร และ
-------	--

	(2) บริษัทฯ ได้มีการศึกษาข้อมูลหรือไม่ว่าสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าของบริษัทฯ สามารถก่อให้เกิดผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสเกิดการรับรู้และสามารถแปรไปสู่การจับจ่ายใช้สอยสินค้าอื่น ๆ (Conversion) มากน้อยเพียงใด
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า เกี่ยวกับการแปลงพื้นที่โฆษณาที่เพิ่มขึ้นเป็นพื้นที่สื่อโฆษณาคุณภาพอย่างไร คงจะไม่สามารถตอบท่านโดยลงละเอียดได้ แต่ขอให้มั่นใจในทีมงานของบริษัทฯ ว่ามีโอเดียในการทำพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการหารายได้อย่างแน่นอน ซึ่งกลยุทธ์ของบริษัทฯ นั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่เรื่องการพัฒนาสินค้าที่จะขาย แต่ยังรวมไปถึงวิธีที่จะขายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการของบริษัทฯ โดยอาศัย Ecosystem ที่บริษัทฯ มี ซึ่งจากตัวเลขผลการประกอบการและอัตราการเติบโตที่ผ่านมา ก็คงจะเป็นเครื่องยืนยันศักยภาพของทีมงานของเราได้
คำถาม	นายฮังใช้ อัครวิศกุล กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของบริษัทฯ และขอให้ชี้แจงแนวทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ขอให้นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พยายามสร้างฐานธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ มี Ecosystem ที่สมบูรณ์ เติบโตยิ่งขึ้น โดยการเข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ และหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจต่อไป โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นของ Kerry และ PLANB ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันคิดว่าบริษัทฯ มี Ecosystem ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว สำหรับในปีต่อ ๆ ไปนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะเป็นช่วงที่บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผ่าน ๆ มา ประกอบกับการพัฒนาทีมขายของบริษัทฯ ต่อไป เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทฯ
คำถาม	นายนคร พระประเสริฐ สอบถามถึงแผนการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) ของ Kerry เนื่องจากทราบข่าวจากการที่บริษัทแม่ของ Kerry แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ที่ยังคงว่ามีแผนที่จะ Spin-off และสอบถามเพิ่มเติมว่าการดำเนินการดังกล่าวจะมีผลต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) จาก Kerry หรือไม่ และหากมีผลกระทบ บริษัทฯ มีวิธีจัดการกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร
คำตอบ	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ถึงแม้ว่าการ IPO ของ Kerry อาจจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง แต่ในทางมาตรฐานทางการบัญชีแบบใหม่ ถือว่าเนื้อหาสาระสำคัญกว่ารูปแบบ (Substance Over Form) แต่หากว่าบริษัทฯ ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี เช่น การที่บริษัทฯ มีตัวแทนดำรงตำแหน่งกรรมการของ Kerry บริษัทฯ จะยังคงสามารถรับรู้รายได้จาก Kerry ตามวิธีการเดิมได้
ข้อเสนอแนะ	Mr. Basant Kumar Dugar กล่าวต่อที่ประชุม ซึ่งแปลความโดยสรุปได้ว่า Mr. Basant Kumar Dugar มีความชื่นชมต่อผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นและมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวชื่นชมการเข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มสหพัฒน์

<p>คำถาม</p>	<p>นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ สอบถามว่า (1) ในการรับมือคู่แข่งทางธุรกิจของ Kerry จากประเทศจีน ว่าบริษัทฯ มีวิธีรับมืออย่างไร (2) การที่ Kerry จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ มีแผนดำเนินงานอย่างไร (3) การรับรู้รายได้จากการโฆษณาในระหว่างที่รถไฟฟ้าเปิดดำเนินการแต่ยังไม่ได้เก็บเงินค่าบริการ กับเวลาเริ่มเก็บค่าบริการ มีความแตกต่างกันอย่างไร ต้องเปิดดำเนินการให้เรียบร้อยหรือว่าระยะเวลาทดลองนานเท่าไรจึงจะรับรู้รายได้ได้ (4) ยอดของผู้ถือบัตรแรบบิทเพิ่มขึ้นแต่จำนวนยอดเงินที่ใช้งานต่อบัตรมีการเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่และมีอัตราการใช้งานเป็นอย่างไร และได้แสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยตนเห็นว่ากลยุทธ์ในการกระตุ้นการใช้บัตรแรบบิทยังดูไม่มากพออยากทราบกลยุทธ์ในการเพิ่มการใช้งานของบัตรแรบบิท และการให้กู้ที่เป็นแรบบิทไฟแนนซ์ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ปล่อยเงินกู้หรือบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายแล้พ ขน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า สำหรับประเด็นเรื่องคู่แข่งในธุรกิจโลจิสติกส์ Kerry ได้สร้างเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบขนส่ง และ ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers) ที่มีความครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และยังก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด(Economies of Scale) ซึ่งคู่แข่งของ Kerry ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากและใช้เวลาอย่างน้อย 5-10 ปี ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวให้สามารถแข่งขันกับ Kerry ได้อย่างทัดเทียม ในขณะที่ Kerry เองก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจของตนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ กล่าวเสริมในเรื่องแผนการนำ Kerry เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าอยู่ในระหว่างการเตรียมตัว แต่บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ สำหรับประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาผลกระทบ</p> <p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ของสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่สามารถเข้าไปให้บริการสื่อโฆษณาได้ทันที โดยจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาต การประมูล และขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไม่มีรายได้ในส่วนดังกล่าว</p> <p>ส่วนจำนวนบัตรแรบบิทที่เพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านใบนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บัตรแรบบิท รวมถึง Rabbit-LINE Pay มากกว่าจำนวนยอดเงินที่ใช้ สำหรับกระเป๋าเงินของบัตรแรบบิทและ Rabbit LINE-Pay นั้น จริงอยู่ที่รายได้จากการดำเนินการดังกล่าวมาจากค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการใช้งานเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะได้รับจากรายได้ที่เกิดจากการขายสื่อโฆษณาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน และอาศัยประโยชน์จากการใช้ฐานข้อมูลที่เก็บพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้ใช้บัตรแรบบิทและแอปพลิเคชัน Rabbit LINE-Pay ในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการมากกว่า ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ</p> <p>ส่วนเรื่องแรบบิทไฟแนนซ์ เป็นธุรกิจนายหน้าขายประกันที่มีเว็บไซต์ช่วยผู้บริโภคในการเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกัน ส่วนการปล่อยเงินกู้นั้น บริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยตรงแต่ดำเนินการผ่านบริษัท เอทีเอส แรบบิท นิตินุคคลเฉพาะกิจ จำกัด (“ATS”) โดย ATS ออกหลักทรัพย์เป็นทุนกู้ให้แก่ BTSG ผ่านโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และรับโอนสิทธิเรียกร้องในสินเชื่อส่วนบุคคลที่เกิดจากการเบิกใช้สินเชื่อผ่านบัตรสมาชิกอีออน-แรบบิทมาจากบริษัท ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEON”)</p>

	<p>นายกวิน กาจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อไปว่า ธุรกิจเรบิทไฟแนนซ์ และธุรกิจการปล่อยสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ แยกต่างหากจากกัน โดยธุรกิจเรบิทไฟแนนซ์ เป็นธุรกิจที่ทำร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยทำเป็นเว็บไซต์เปรียบเทียบกับราคาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัย แต่สำหรับธุรกิจไมโครไฟแนนซ์นั้น เป็นการดำเนินการผ่าน ATS ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน โดย BSSH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ AEON ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่ง ATS รับโอนสิทธิเรียกร้องในสินเชื่อส่วนบุคคลที่ AEON ปล่อยให้แก่ลูกค้า ผู้ถือบัตรอออน-เรบิท โดยอาศัย AEON เป็นผู้บริหารจัดการ โดย AEON จะได้รับค่าบริการ (Management Fees) เป็นการตอบแทน ซึ่งกิจการดังกล่าวถือเป็นการลงทุนที่ดีที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับ ATS ราวปีละ 70 ล้านบาท</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายศักดิ์ชัย สุกศรีมนตรี สอบถามว่า (1) รายได้ของธุรกิจ Rabbit Group และการขยายธุรกิจของ Rabbit Group เป็นอย่างไร (2) ในอนาคตจะซื้อสัญญาการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกใน LINE TV หรือไม่ (3) ข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้า 168 ของรายงานประจำปี 2561/62 มูลค่าทางบัญชีของบริษัท เรบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด ในปี 2561 มีจำนวน 650 ล้านบาท ส่วนในปี 2562 ลดลงเหลือ 511 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากอะไร (4) เงินค่าซื้อบัตรเรบิทล่วงหน้าบันทึกเป็นสินทรัพย์ไว้ในงบการเงิน และเมื่อถึงกำหนดเวลาใช้เงินลงบันทึกอย่างไร (5) สอบถามอายุการใช้งานของบัตรเรบิท</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายกวิน กาจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า อยากให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาผลกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ไม่ควรแยกพิจารณาเป็นรายบริษัท แต่ควรมองการบริหารจัดการบริษัทจากภาพรวม ซึ่งบางหน่วยธุรกิจเราตั้งใจให้เป็นแหล่งสร้างผลกำไร (Profit Center) ในขณะที่บางหน่วยธุรกิจเป็นแหล่งในการสร้างรายจ่าย (Cost Center) เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนหน่วยธุรกิจที่เป็นแหล่งสร้างกำไร</p> <p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การมองธุรกิจต้องดูจากภาพรวม เนื่องจากหากมองแยกเป็นรายหน่วยธุรกิจจะมีบางหน่วยธุรกิจที่ขาดทุนเสมอ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นต้น แต่หน่วยธุรกิจดังกล่าวทำหน้าที่ส่งเสริมให้หน่วยธุรกิจที่สร้างกำไรมีศักยภาพในการสร้างกำไรที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามของบัตรเรบิท เราจำเป็นต้องสร้างรายจ่ายเป็นค่าโปรโมชันเพื่อกระตุ้นให้คนหันมาใช้บัตรเรบิทหรือแอปพลิเคชัน Rabbit LINE-Pay ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากฐานข้อมูล (Data Base) ที่แสดงพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างผลกำไรจากธุรกิจโฆษณาต่อไป</p> <p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการเติมเงินในบัตรเรบิท ซึ่งในงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทฯ จะบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตรเรบิท เมื่อมีการใช้ก็หักออกจากรายการรับล่วงหน้า</p> <p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อไปว่า การซื้อบัตรเรบิทถือเป็นเงินรับล่วงหน้า แต่เมื่อมีการใช้ไปก็จะตัดเงินออกจากบัตร ส่วนค่าคอมมิชชันนั้นจะบันทึกเป็นรายได้</p> <p>นายสุรพงษ์ เลหาอะอัญญา กรรมการ ชี้แจงเกี่ยวกับอายุบัตรเรบิทว่า บัตรเรบิทมีอายุ 7 ปี เมื่อสมัครสมาชิกและมีการเติมเงิน บัตรเรบิทจะมี 2 กระเปาะ คือ กระเปาะสำหรับใช้เงินทั่วไป ซึ่งจะใช้โดยสารถไฟฟ้าย่านหรือซื้อสินค้าก็ได้ อีกส่วนเป็นกระเปาะสำหรับกรณีที่ผู้ใช้บัตรชำระค่าโดยสารเป็นรายเดือน โดยตัวโดยสารจะมีอายุ 1 เดือน ซึ่งเป็นการคิดราคาบัตรในอัตราพิเศษ หากไม่ใช้ภายใน 1 เดือน ตัวก็จะหมดอายุไป </p>

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561/62 หน้า 123 – 208 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2562	2561 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	22,687.39	9,632.24
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	6,239.96	3,706.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	16,447.43	5,925.81
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,362.39	4,079.66
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	1,101.24	846.23
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	0.13	0.12

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,961,147,437	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	664,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000

vvv

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม (1,189 ราย)	7,961,812,237	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

<p>คำถาม</p>	<p>นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี สอบถามถึง (1) ข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้า 127 ของรายงานประจำปี 2561/62 มูลค่าการลงทุนใน PLANB จำนวน 4,600 ล้านบาท ระบุอยู่ในรายการเงินลงทุนเพื่อขาย จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนจะจำหน่ายหุ้นของ PLANB ออกหรือไม่ อย่างไร (2) ข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้า 130 ของรายงานประจำปี 2561/62 รายได้จากการขายจำนวน 71 ล้านบาท และต้นทุนขายจำนวน 69 ล้านบาท รายได้จากการขายเป็นรายได้เดียวกันหรือไม่ และเป็นรายได้จากการขายอะไร (3) บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“POV”) มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 45 ล้านบาท จากราคาหุ้น 60 ล้านบาท เป็นการด้อยค่ามาจากสาเหตุอะไร</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการจำหน่ายเงินลงทุนใน PLANB สำหรับรายได้จากการขายที่สอบถามจำนวน 71 ล้านบาท โดยหลักจะเป็นรายได้จากการขายอุปกรณ์ของกลุ่ม Trans.Ad และบางส่วนเป็นรายได้จากการขายบัตรแรบบิท ซึ่งต้นทุน 69 ล้านบาท ก็ถือเป็นต้นทุนที่เกิดจากรายได้จากการขายนี้</p> <p>สำหรับ POV เป็นนิติบุคคลที่บริษัทฯ ได้ซื้อกิจการมา ซึ่งเดิม POV เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโฆษณาในลิฟต์ตามอาคารสำนักงาน โดยภายหลัง POV ได้โอนธุรกิจทั้งหมดของตนให้กับบริษัทฯ แล้ว POV จึงไม่ได้ประกอบกิจการใด ณ ปัจจุบัน</p> <p>รศ. จารุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามมาตรฐานทางบัญชีในเรื่องนี้มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอยู่เพียง 2 คำ คือ (1) “เพื่อขาย” (Available-for-sale) และ (2) “เพื่อค้า” (Trading) ซึ่งใช้กับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่กิจการถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้แปลมาจากภาษาอังกฤษโดยสภาวิชาชีพบัญชี พอเป็นภาษาไทยจึงอาจจะฟังดูน่าสับสน แต่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามาตรฐานการบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่อนข้างจะเข้มงวด ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีเพิ่มเติม สามารถสอบถามผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ได้ด้วยได้โดยตรง</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สอบถามในเรื่องข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น (Key Audit Matters) ว่า (1) ข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้า 123 ของรายงานประจำปี 2561/62 ในส่วนของรายงานผู้สอบบัญชี หัวข้อ เรื่องการประเมินการควบคุม ที่ระบุว่าบริษัทฯ มีการควบคุม MACO ได้ ในขณะที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน MACO ในสัดส่วนร้อยละ 33.17 หมายความว่าอย่างไร (2) ข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้า 124 ของรายงานประจำปี 2561/62 เรื่องการรับรู้รายได้ภายใต้ธุรกิจการให้บริการสื่อโฆษณา เกี่ยวกับการสอบทานใบลดหนี้ มีประเด็นอย่างไร เหตุใดผู้สอบบัญชีจึงตั้งข้อสังเกตไว้ (3) ข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้า 174-175 ของรายงานประจำปี 2561/62 มีการลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งในประเทศมาเลเซีย คือ Puncak Berlian Sdn. Bhd. (“PBSB”) และ Meru Utama Sdn. Bhd. การลงทุนทั้ง 2 บริษัทนี้ มีการประเมินมูลค่าเป็นอย่างไร และการซื้อขายหุ้นที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน มีข้อดีข้อเสียกับบริษัทฯ อย่างไร </p>

<p>คำตอบ</p>	<p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีตั้งข้อสังเกตว่า หากพิจารณาเฉพาะสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน MACO ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนร้อยละ 33.17 บริษัทฯ จะไม่สามารถรวมงบการเงินของ MACO เข้ากับงบการเงินของบริษัทฯ ได้อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในแง่อำนาจการควบคุมเห็นว่าบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมใน MACO ตามมาตรฐานการบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าไปนั่งเป็นกรรมการและผู้บริหารใน MACO รวมถึงพิจารณาถึงการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดด้วย จึงทำให้ MACO มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ จะถือหุ้น MACO ในสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 50 ก็ตาม</p> <p>นายโชติชวาล สีไตรรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า การซื้อขายหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งในมาเลเซียทั้งสองบริษัทเป็นการเข้าทำสัญญาแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน โดยเป็นลักษณะการเข้าทำธุรกรรมในการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนในแต่ละบริษัท จะต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนเสียก่อน ซึ่งหากพบว่ามีส่วนไหนยังไม่ถูกต้องหรือจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข บริษัทฯ จะกำหนดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขาย เพื่อให้ผู้ขายแก้ไขให้ถูกต้องก่อน จึงจะดำเนินการซื้อขายให้แล้วเสร็จ เช่นเดียวกับกรณีการเข้าซื้อหุ้นใน PBSB ซึ่งความสำเร็จของธุรกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนว่าจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบทานใบลดหนี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เป็นหนึ่งในกระบวนการของการตรวจสอบบัญชีเท่านั้น ซึ่งหากผู้สอบบัญชีไม่สอบทานใบลดหนี้ ก็จะไม่ทราบว่ามีรายได้ที่บันทึกผิดหรือไม่ อย่างไร แต่หลังจากที่สอบทานแล้วตัวเลขที่พบก็ไม่ได้มีสาระสำคัญแต่ประการใด</p>
---------------------	---

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะทางการเงินสภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561-วันที่ 31 มีนาคม 2562) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 1,198.30 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในอัตราร้อยละ 0.094 บาท (9.4 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 804.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.14 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 342.27 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

โดยบริษัทฯ ยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 อีกในอัตราหุ้นละ 0.054 บาท (5.4 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 462.30 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจาก กำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็น บุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่ง ประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด (ก) วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ข) วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ (ค) วันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2562	2561	2560
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	8,556.68	7,204.33	6,864.33
- เงินปันผลประจำปี (หุ้น)	8,561.17	8,230.90	6,864.33
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.094	0.09	0.06
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.040	0.036	0.035
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.054	0.054	0.025
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	804.57	703.81	411.86
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,198.30	848.22	661.67
อัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	67.14	82.97	62.25

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.094 บาท (9.4 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 804.57 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ 6 เดือนหลังของ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.054 บาท (5.40 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวน เงินไม่เกิน 462.30 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 และมีกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

vw

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,961,822,317	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,190 ราย)	7,961,825,117	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ (1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรกสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 342.27 ล้านบาท และ (2) การจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกคราว กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายกวิน กาญจนพานิช
- 2) นายคง ชี เคียง และ
- 3) นายชาน คิน ตัก

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน จึงได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาการพิจารณาครั้งนี้เป็นการชั่วคราว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในหน้า 70 - 78

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

1) มีมติเลือกตั้งนายกวิน กาญจนพาสน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,959,678,515	99.9730
ไม่เห็นด้วย	2,143,802	0.0269
งดออกเสียง	2,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,190 ราย)	7,961,825,117	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2) มีมติเลือกตั้งนายคง ชี เคียง เป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,943,546,615	99.7704
ไม่เห็นด้วย	18,275,702	0.2295
งดออกเสียง	2,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,190 ราย)	7,961,825,117	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

3) มติเลือกตั้งนายชาน คิน ตัก เป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,595,701,800	95.4015
ไม่เห็นด้วย	366,120,517	4.5984
งดออกเสียง	2,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,190 ราย)	7,961,825,117	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำ

	อัตราค่าตอบแทน	
	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	80,000 บาท/เดือน	80,000 บาท/เดือน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	66,700 บาท/เดือน	66,700 บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	66,700 บาท/เดือน	66,700 บาท/เดือน
กรรมการ	40,000 บาท/เดือน/คน	40,000 บาท/เดือน/คน
ค่าเบี้ยประชุม		
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล		
- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบรรษัทภิบาล	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
คณะกรรมการบริหาร		
	ไม่มี	ไม่มี

2) ค่าตอบแทนพิเศษ

กำหนดค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 4.02 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 8.36) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเอง ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนเงินแก่กรรมการของบริษัทฯ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,941,100,137	99.7396
ไม่เห็นด้วย	20,722,180	0.2602
งดออกเสียง	2,800	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,190ราย)	7,961,825,117	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน</u>		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

1) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562) และ/หรือ

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

3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีผู้ใดมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

vw

อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 79 - 82

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 2.56 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	รอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ล้านบาท)	รอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ล้านบาท)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1.04	0.99
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1.52	1.415
รวม	2.56	2.41

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทย่อยของบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนเบื้องต้นให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลา	
		สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ล้านบาท)	สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ล้านบาท)
บริษัทย่อยในประเทศไทย	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	17.52	7.42
บริษัทย่อยในต่างประเทศ		สำหรับบริษัทย่อย ทั้งหมด 26 บริษัท	สำหรับบริษัทย่อย ทั้งหมด 19 บริษัท
• MACO Outdoor Sdn. Bhd.	Leslie Yap & Co.		
• VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd.	Crowe Horwath Malaysia		
• Roctec Technology Limited	EY Hong Kong		

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของ MACO และบริษัทย่อยของ MACO นั้น เป็นค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ VGI MACO Singapore Pte. ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2.56 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,961,822,037	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3,080	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,190 ราย)	7,961,825,117	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ในวาระที่ 3 นั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขชื่อบริษัท เป็นดังนี้

จากเดิม

ชื่อภาษาไทย “บริษัท วิ จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “VGI Global Media Public Company Limited”

แก้ไขเป็น

ชื่อภาษาไทย “บริษัท วิจีโอ จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “VGI Public Company Limited”

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในนาม “VGI” ดังเดิม

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน



“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า VGI PUBLIC COMPANY LIMITED”

ทั้งนี้ เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขชื่อบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท และการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,961,825,217	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,191 ราย)	7,961,825,217	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ สอบถามว่า เมื่อมีการแก้ไขชื่อบริษัทแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขตราประทับของบริษัทฯ ด้วยหรือไม่
คำตอบ	นางสาววรลักษณ์ วรรณธรราร เลขานุการบริษัท ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขตราประทับของบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระถัดไป

๗๗

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
ชื่อบริษัท**

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท ตามที่ได้เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้วในวาระที่ 9 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 1. และข้อ 2. ในหมวดที่ 1 บททั่วไป ซึ่งเกี่ยวกับชื่อของบริษัทฯ และข้อ 46. ในหมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม
ซึ่งเกี่ยวกับตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัท โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อบังคับของบริษัทฯ	
ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 1 บททั่วไป	
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะ ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะไดกำหนดไว้เป็น อย่างอื่นในข้อบังคับนี้
หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม	
ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้	ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้
	

นอกจากนี้ เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคล
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการมอบหมายให้
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

Handwritten signature

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,961,825,217	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,191 ราย)	7,961,825,217	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน</u>		

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้วในวาระที่ 3 นั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกจำนวน 2 ข้อ จากเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ 39 ข้อ เป็น 41 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“(40) ประกอบกิจการให้คำปรึกษาและให้บริการงานด้านการโฆษณา การตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกประเภทและรูปแบบ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ บ้าย ภาพนิ่ง จอดิจิทัล และสื่อบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ”

“(41) ประกอบกิจการรับออกแบบ จัดทำ และผลิตงานเพื่อการโฆษณา การตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกประเภทและรูปแบบ”

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 41 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ

การมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,961,825,217	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,191 ราย)	7,961,825,217	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 84,100,131.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,121,046,377.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,036,946,245.80 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 841,001,319 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 12.1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 84,100,131.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,121,046,377.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,036,946,245.80 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 841,001,319 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 13 ใดๆก็ดี มาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายทั้งสิ้นจำนวน 841,001,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท แบ่งออกเป็น (ก) หุ้นสามัญจำนวน 484,803,657 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) และ (ข) หุ้นสามัญจำนวน 356,197,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 84,100,131.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,121,046,377.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,036,946,245.80 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 841,001,319 หุ้น มูลค่า

Handwritten signature

ที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,036,946,245.80 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,369,462,458 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งประกอบด้วย

- 1) หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 8,561,165,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และ
- 2) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 1,808,296,751 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VGI-W2)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 84,100,131.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,121,046,377.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,036,946,245.80 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 841,001,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,945,998,017	99.8012
ไม่เห็นด้วย	15,827,200	0.1987
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,191 ราย)	7,961,825,217	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 12.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้วในวาระที่ 12.1 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,036,946,245.80 บาท	(หนึ่งพันสามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่น หกพันสองร้อยสี่สิบบาทแปดสิบ สตางค์)
แบ่งออกเป็น	10,369,462,458 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบล้านสี่แสน หกหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้า สตางค์)

มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	10,369,462,458 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,945,998,017	99.8012
ไม่เห็นด้วย	15,827,200	0.1987
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,191 ราย)	7,961,825,217	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 42,805,828.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,079,752,074.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 13.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 42,805,828.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,079,752,074.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการระดมทุนเพื่อรองรับแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 42,805,828.50 บาท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,079,752,074.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่มาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม หน้า 84-87

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 42,805,828.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,079,752,074.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,945,993,339	99.8011
ไม่เห็นด้วย	15,831,878	0.1988
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,191 ราย)	7,961,825,217	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า (1) มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในขณะที่บริษัทฯ สามารถที่จะขอเพิ่มทุนแบบระบุวัตถุประสงค์ได้ หรือในกรณีฉุกเฉินที่ต้องการเงินเร่งด่วนก็สามารถที่จะใช้วิธีขอวงเงินกู้จากธนาคารหรือออกหุ้นกู้เพื่อมาชำระหนี้ได้ ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน
-------	---

	แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (2) หากมีการเพิ่มทุนให้มอบให้คณะกรรมการบริษัทในการกำหนดราคาขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จึงขอให้อธิบายเกณฑ์ในการกำหนดราคาดังกล่าว
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า ในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ หลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ เจริญการเข้าทำธุรกรรมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งคู่สัญญาดังกล่าวอาจจะอยากได้หุ้นของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบแทน เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ มีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจสูง อย่างเช่นในคราวที่บริษัทฯ ไปซื้อหุ้นของ Kerry ซึ่งกลุ่มผู้ขายหุ้น Kerry ก็ต้องการหุ้นของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทน ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้มาขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติพร้อมกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิ์ฯ สำหรับการกำหนดราคาหุ้นนั้น ราคาเสนอขายสามารถมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามถึงการที่ BTSG ขายหุ้นของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VGI W2)
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า BTSG ได้ทำรายการขายหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่หมุนเวียนในตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้หุ้นของบริษัทฯ เข้าไปอยู่ในดัชนี SET100
คำถาม	นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามถึงนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามวาระที่ 13.1 และวาระที่ 13.2 ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการหาพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partners) แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเอาไว้เพื่อออกหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันใช่หรือไม่ อย่างไร
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทฯ อาจจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์หรือผู้ลงทุนสถาบันก็ได้ภายใต้กฎเกณฑ์ที่อนุญาต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะศึกษาและพิจารณากลับกรองบุคคลที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

วาระที่ 13.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้วในวาระที่ 13.1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน *น*

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,079,752,074.30 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดสิบล้านเก้าพันเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทสามสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	10,797,520,743 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	10,797,520,743 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,945,992,976	99.8011
ไม่เห็นด้วย	15,831,878	0.1988
งดออกเสียง	362	0.0000
บัตรเสีย	1	0.0000
รวม (1,191 ราย)	7,961,825,217	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้วในวาระที่ 13 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคล



ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว (2) การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) การเจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ให้บริการอื่นใด (ตามที่จำเป็น) (4) การลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,945,994,575	99.8011
ไม่เห็นด้วย	15,830,280	0.1988
งดออกเสียง	362	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,191 ราย)	7,961,825,217	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>ไม่มี</u> บัตรคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ก่อนการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) ตั้งแต่เมื่อปี 2560 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอรับรองใหม่ในปี 2563 นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ

การคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการ “ทำถูกต้อง (Do It Right)” รวมถึงแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

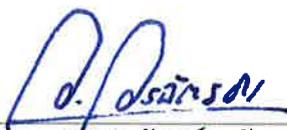
จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามซึ่งสรุปได้ดังนี้

<p>คำถาม</p>	<p>นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ สอบถามถึง (1) ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อกำไรขาดทุนของ VGI Global Media Malaysia Sdn. Bhd. (“VGM”) (2) ผลประกอบการของ VGM ในปี 2562 ในครึ่งปีหลัง และ (3) ผลกระทบจากการรวมงบการเงินของ VGM เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัทฯ</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนว่าในสถานการณ์ที่เงินสกุลบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ริงกิตมาเลเซียและดอลลาร์ฮ่องกง ดังนั้น เมื่อแปรค่าเงินลงทุนกลับมาก็จะรับรู้เสมือนเป็นการขาดทุน ซึ่งจะบันทึกอยู่ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income) ซึ่งจะไปสะท้อนที่กำไรสะสมในงบดุลของบริษัทฯ</p> <p>นายโชติชวาล สีไตรรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงถึงผลประกอบการของ VGM ว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งคาดว่าในไตรมาสที่ 3-4 จะสามารถไปถึงจุดคุ้มทุนได้</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายศิริวัฒน์ วรเวชวุฒิกุล ขอแสดงความยินดีกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขอสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ คาดว่าในปี 2562 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเติบโตขึ้นอีกหรือไม่อย่างไร</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดว่าในปี 2562/63 นั้น บริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะมียอดขายประมาณ 6,200 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20-25 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยหากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น บริษัทฯ ก็จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราที่ดีขึ้น</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายสมศักดิ์ นภาพรรณราย สอบถามถึงส่วนแบ่งทางการตลาดระหว่าง Kerry กับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (“Thai Post”) ในปัจจุบัน</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายแล้พ ขน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบันระหว่าง Kerry และ Thai Post น่าจะอยู่ที่ราว 50:50 ซึ่ง Kerry ถือเป็นผู้นำตลาดในการให้บริการจัดส่งพัสดุ ในขณะที่ Thai Post ยังคงเป็นผู้นำตลาดในการให้บริการส่งจดหมาย</p> <p style="text-align: right;"><i>vw</i></p>

คำถาม	นายสภาพร โคธีรานุรักษ์ สอบถามว่า (1) บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ มีการควบคุมการใช้บัตรแรบบิทในการโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสชนิดประเภทอย่างไร และ (3) การพัฒนาบริการชำระเงินออนไลน์ของผู้ประกอบการรายอื่นจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร
คำตอบ	นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงได้มีวิสัยทัศน์ที่ขยายฐานธุรกิจของบริษัทฯ ออกไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง Ecosystem ให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและมั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งบริษัทฯ อาจนำโมเดลธุรกิจนี้ขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศต่อไปในอนาคต

ภายหลังจากการรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้นและการตอบคำถามของของผู้ถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 16.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร)
เลขานุการบริษัท