

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร


เริ่มประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาววรลักษณ์ วรรณธรร เลขาธิการบริษัท 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 2563 (Record Date) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 14,355 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 14,298 ราย ถือหุ้นรวมกัน 8,203,844,014 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 57 ราย ถือหุ้นรวมกัน 407,321,694 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.73 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,259 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 7,981,280,486 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.6853 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ/หรือโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม


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

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายแล้พ ขน เนลสัน เหลียง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
นางสาววรลักษณ์ วรรณธรร	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล / เลขานุการบริษัท
หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสตินทร	กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย
นางสาวดารณี พรรณกลีน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางพิชชาภักศรรร์ จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

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

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนางสาวจิราพร ขวชัยสกุล ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เลขานุการฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยมีนางจิตติยา อังศุวัชรกร ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ลำดับถัดมา เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ตามรายละเอียดที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยกำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นอกจากนี้ เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมในครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ โดยการประชุมในวันนี้มีบรรยากาศที่ค่อนข้างเจียบเหงมากกว่าทุกครั้ง อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้จัดให้มีการรักษาระยะห่างทางสังคม โดยจัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมมีระยะห่างกัน 1 เมตร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถใช้ไมโครโฟนในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม โดยบริษัทฯ จะทำความสะอาดไมโครโฟนด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค และเปลี่ยนผ้าครอบไมโครโฟนใหม่ทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“ศบค.”) การประชุมในวันนี้จะเป็นไปอย่างกระชับ โดยจะพยายามควบคุมเวลาการประชุมให้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นต้องอยู่รวมกันในที่ประชุมนานเกินไป

สำหรับในด้านผลการประกอบการและความก้าวหน้าในกิจการนั้น ในเบื้องต้นขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากความพยายามของคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562/63 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีกำไรสุทธิสูงถึง 1,424 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2561/62 ที่มีกำไรสุทธิประมาณ 1,100 ล้านบาท และปี 2560/61 ที่มีกำไรสุทธิประมาณ 846 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละประมาณร้อยละ 30 โดยการเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยกระจายแหล่งที่มารายได้ให้มาจาก 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจสื่อโฆษณาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 2) ธุรกิจให้บริการชำระเงิน และ 3) ธุรกิจโลจิสติกส์ จากเดิมที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเมื่อปี 2561/62 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก “บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)” เป็น

“บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)” เพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยก้าวสำคัญ คือ การที่บริษัทฯ เข้าซื้อธุรกิจให้บริการชำระเงิน ของบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด และบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (ซึ่งรวมกันเรียกว่า “กลุ่ม Rabbit”) ในปี 2559 และการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“Kerry”) ในปี 2561 ก่อให้เกิดเป็น VGI Ecosystem ซึ่งได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบริษัทฯ และได้ส่งผลถึงความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

สำหรับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีการดำเนินชีวิตของคนทั่วโลกนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดหมายไว้ว่าบริษัทฯ ย่อมต้องได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมพร้อมและวางแผนรองรับผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ารากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึง VGI Ecosystem ที่ทางบริษัทฯ ได้สร้างขึ้นจะสามารถนำพาให้บริษัทฯ กลับมาผงาดอีกครั้งในฐานะ “ผู้นำโซลูชันส์แห่งอนาคต” ทั้งนี้ หากไม่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผมก็เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะต้องมีการเติบโตขึ้นอีกเป็นอย่างมาก หลังจากนั้น ผลประกอบการของบริษัทฯ ก็คงจะแปรผันตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เมื่อวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการคืนกำไรให้แก่สังคม โดยในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ CSR ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) และบริษัทในเครือ สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือในโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น โครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19” โดยได้จัดทำกิจกรรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ โดยมีมูลค่าโครงการกว่า 70 ล้านบาท และได้มอบ “กล่องบรรเทาทุกข์ ส่งความสุข” จำนวน 20,000 กล่อง ให้แก่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้บริการของ Kerry ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ VGI Ecosystem ในการจัดส่ง ซึ่งถือเป็นการแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้

ต่อมา ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ 2 โครงการที่บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเข้าร่วมประมูลเพื่อรับสิทธิเข้าดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ได้แก่

1) โครงการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (“โครงการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภา”) เป็นโครงการที่บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง BTSG, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชัน จำกัด (มหาชน) ได้รับสิทธิจากทางภาครัฐให้เป็นผู้บริหารจัดการโครงการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภา โดยภายหลังจากประธานฯ ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการฯ แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการดังกล่าวในเบื้องต้นต่อที่ประชุม

2) โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือสายสีเขียว ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีเพื่อขยายระยะเวลาสัมปทานให้แก่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ BTSC ก็จะได้รับสัมปทานขยายระยะเวลาออกไปอีกถึง 38 ปี

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ประธานฯ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

<p>คำถาม</p>	<p>นางสาวนงลักษณ์ อนันต์โชติ สอบถามว่า บริษัทฯ มีมุมมองทางธุรกิจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไร</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นปัญหาและวิกฤตระดับโลก ในประเทศไทยเอง ประชาชนตระหนักรู้และมีความตื่นรู้ถึงการแพร่ระบาดนี้ ตลอดจนป้องกันตัวได้เป็นอย่างดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ จึงมั่นใจว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและมาตรการของทาง ศบค. ประกอบกับความตื่นรู้ของประชาชนนี้ จะทำให้ประชาชนไทยมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม หากมีการกลับมาเปิดพรมแดนให้ประชาชนจากประเทศอื่น ๆ เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ก็อาจมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดอีกครั้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความอันตรายกับชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจ</p> <p>อย่างไรก็ดี จากการวางรากฐานทางธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาการเติบโตของบริษัทฯ แล้ว เห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการขยายตัวในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ได้รับสิทธิขยายฐานการค้าการลงทุนเข้าไปใน 2 โครงการใหญ่ดังกล่าวนี้ จะยิ่งส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ ประธานฯ ยังต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน BTSK ได้รับสัมปทานโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายหลัก หรือสายสีเขียว เป็นระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ซึ่งหากรัฐบาลพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาสัมปทานให้แก่ BTSK แล้ว เส้นทางเดินรถของรถไฟฟ้าบีทีเอสจะเพิ่มขึ้นเป็น 133.4 กิโลเมตรด้วย และจะมีจำนวนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มขึ้นเป็น 115 สถานี</p>

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,981,413,327	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3,100	0.0000
งดออกเสียง	10,390	-



มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,281 ราย)	7,981,426,817	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความโดยสรุปได้ว่า ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มปรับเปลี่ยนโมเดลในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อยุคดิจิทัล ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มี Ecosystem ที่ค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย 3 แพลตฟอร์มที่สำคัญ ได้แก่ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อให้บริการ Online-to-Offline Solutions ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งกลยุทธ์นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้บริษัทฯ สามารถดึงดูดพันธมิตรทางธุรกิจและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน และช่วยในการกระจายความเสี่ยงจากการมีแหล่งที่มาของรายได้ที่หลากหลาย

ในด้านธุรกิจสื่อโฆษณา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ VGI Digital Lab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Online Agency ที่มุ่งเน้นการสร้างแคมเปญการตลาดแบบดิจิทัลและออนไลน์โดยอาศัยแพลตฟอร์ม Data Management ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายความสามารถในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคชาวจีน (Chinese Consumer Market) โดยการร่วมเป็นพันธมิตรกับ iClick Interactive Asia Group Limited (“iCLK”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดแบบออนไลน์และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ซึ่งจะช่วยให้นักโฆษณาและแบรนด์ต่าง ๆ ในประเทศไทยสามารถส่งโฆษณาออนไลน์ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อย่างแม่นยำ

ภายหลังจากการเข้าลงทุนในบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มี Synergy ต่าง ๆ ผ่านการเปิดตัวแพ็คเกจสื่อโฆษณาใหม่ ๆ เช่น Bangkok Takeover, Street Combo และ Bangkok Combo

ในด้านธุรกิจบริการชำระเงิน การให้บริการชำระเงินผ่านกลุ่มบริษัทเรบบิทได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน เรามีจำนวนผู้ใช้งานบัตรเรบบิทจำนวนทั้งสิ้น 13 ล้านใบ และมีจำนวนผู้ใช้บริการฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay ใน LINE Messaging แอปพลิเคชัน จำนวน 7.3 ล้านราย ซึ่งเป็นผลจากการขยายเครือข่ายการใช้งานให้ครอบคลุมทุกช่องทางของการเดินทางและร้านค้าปลีกที่หลากหลาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จับมือกับกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกันเปิดให้บริการร้านค้า Lawson108 บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่สามารถใช้บัตรเรบบิทหรือฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay เป็นทางเลือกหนึ่งในการชำระเงิน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการขยายตัวที่สำคัญในปีที่ผ่านมาเพื่อผลักดันการสร้างประสบการณ์ด้านดิจิทัลในร้านค้าปลีก

ในด้านธุรกิจโลจิสติกส์ บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกับ Kerry ในการสร้าง Synergy เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ยังได้ยืนยันกับผู้ถือหุ้นถึงความพยายามของบริษัทฯ ในการดูแลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้ยังคงมั่นคงท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งทำให้ปีนี้ เป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการทุกราย รวมถึงบริษัทฯ ซึ่งสิ่งที่สำคัญต่อบริษัทฯ ที่สุดในเวลานี้ คือ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเรา ผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันฝ่าฟันให้บริษัทฯ ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานและ ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ การที่กลุ่มบริษัทมีรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคง จากการประกอบธุรกิจ ที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยง ทำให้ผลกระทบที่บริษัทฯ ได้รับถูกบรรเทาลง และเป็น เครื่องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยจะเห็นได้จาก ธุรกิจบริการชำระเงินและธุรกิจโลจิสติกส์มีผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากในภาวะที่ความต้องการ ใช้สื่อโฆษณาชะลอตัวลง

ท้ายสุดนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้แสดงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อผู้ถือหุ้น ทุกท่าน และขอให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยฝ่ายบริหารมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการให้บริษัทฯ สามารถ ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างราบรื่น และกลับมาผงาดได้อย่างยิ่งใหญ่มากกว่าเดิม

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หม่อมมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงาน รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ พัฒนาการที่สำคัญในปี 2562/63 และผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ความคืบหน้าทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2562/63

ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินได้รายงานต่อที่ประชุมในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แพ็คเกจสื่อโฆษณาใหม่ ๆ เช่น Bangkok Takeover, Street Combo และ Bangkok Combo ซึ่งกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ได้กล่าวถึงว่าแพ็คเกจดังกล่าวเป็นการรวมหน้าจอดิจิทัลของบริษัทฯ, บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) และ PLANB ที่ทำให้นักการตลาดสามารถสื่อสารและดึงดูดความสนใจของผู้คน ในกรุงเทพมหานครได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการร่วมมือกันดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดจาก สื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม เช่น โทรทัศน์ แทนที่จะเน้นตลาดสื่อโฆษณานอกบ้านเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น แพ็คเกจ Bangkok Takeover ซึ่งเป็นการใช้สื่อโฆษณาของบริษัทฯ PLANB และ MACO ฉายโฆษณาของสินค้าเดียว ในช่วงเวลา Primetime เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ไม่ว่าผู้บริโภคจะกำลังเดินทางโดยใช้ระบบรถไฟฟ้ายานบีทีเอสหรือ เดินทางอยู่ตามท้องถนนก็จะเห็นโฆษณาสินค้าดังกล่าว

นอกจากนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา MACO มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ PLANB ทำให้สัดส่วนของ การถือหุ้นของบริษัทฯ ใน MACO ลดลงจากร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 27 และได้ลดจำนวนตัวแทนของบริษัทฯ ในคณะกรรมการบริษัทของ MACO เหลือ 2 ใน 7 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุม กิจการของ MACO อีกต่อไป ดังนั้น MACO จึงได้เปลี่ยนสถานะจากการเป็น “บริษัทย่อย” เป็น “บริษัทร่วม” ของ บริษัทฯ ส่งผลให้มีการยุติการควรวางงบการเงินของ MACO จากบริษัทฯ ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายของ MACO ทุกบรรทัดจะถูกปรับปรุงออกจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2562/63 รวมถึงปรับปรุงย้อนหลัง ไปอีก 1 ปี เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ โดยส่วนแบ่งกำไรขาดทุนของ MACO จะถูกรวมอยู่ในงบการเงินของ บริษัทฯ เพียงหนึ่งบรรทัดเท่านั้น

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินยังได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งอาศัย Synergy ระหว่างบริษัทฯ และ Kerry เช่น Smart sampling ซึ่งเป็นการส่งตัวอย่างสินค้าไปกับพัสดุของ Kerry โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของบริษัทฯ และพันธมิตรทำให้สามารถส่งสินค้าตัวอย่างที่มีประโยชน์และตรงกลุ่มเป้าหมายไปพร้อมกับพัสดุนั้น ๆ ได้ ซึ่งใน ปัจจุบัน ได้มีการส่ง Smart sampling ไปแล้วกว่า 6 แสนชิ้น นอกจากนี้ ยังมีสื่อโฆษณาประเภท Parcel Sticker ที่ห่อหุ้มอยู่กับพัสดุที่ Kerry จัดส่ง ซึ่งได้จัดทำไปแล้วกว่า 5 แสนชิ้น และสื่อโฆษณานบนรถขนส่งพัสดุของ Kerry หรือ Truck Wrap ซึ่งเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสื่อโฆษณาที่หุ้มขบวนรถไฟ

ปีที่เอส อีทิงบริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับ Kerry ขยายจุดให้บริการ Kerry Parcel Shop บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 4 สถานี พร้อม Kerry ได้เปิดให้บริการ BTS Express Service ที่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสามารถจัดส่งพัสดุไปยังสถานีปลายทาง รวมถึงในระยะรัศมี 200 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าได้ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งบริการนี้ช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้แก่ผู้บริโภคในการจัดส่งพัสดุ

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานโดยมีมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การทำงานที่บ้าน (Work-from-Home) ทำประกันสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่พนักงานทุกคน มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงานทุกวัน แจกหน้ากากอนามัย และมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสำนักงานทุก 2 สัปดาห์ สำหรับด้านการเงิน บริษัทฯ ได้บริหารสภาพคล่องเพื่อเสริมความมั่นคงทางการเงิน เช่น การลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ การชะลอการลงทุนในบางโครงการ รวมถึงการเตรียมวงเงินสินเชื่ออย่างเพียงพอ


รายได้

ในปี 2562/63 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563) บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน** โดยในปี 2562/63 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563) มีรายได้เท่ากับ 2,848 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของรายได้ทั้งหมด ประกอบด้วย (1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน มีรายได้เท่ากับ 2,184 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (2) สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานและสื่ออื่น ๆ มีรายได้เท่ากับ 371 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 และ (3) สื่อโฆษณากลางแจ้ง มีรายได้เท่ากับ 294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11

ในปี 2562/63 รายได้จากสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานและสื่ออื่น ๆ ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เป็นผลมาจากการปรับปรุงสื่อโฆษณาจากภาพนิ่งเป็นจอภาพดิจิทัลในทำเลที่สำคัญ ทำให้ไม่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาในช่วงที่ทำการปรับปรุงดังกล่าวได้ชั่วคราว นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ส่วนรายได้จากสื่อโฆษณากลางแจ้งเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture เป็นดิจิทัล ซึ่งแล้วเสร็จตั้งแต่ช่วงกลางปี 2562 โดยสื่อโฆษณานี้ได้เริ่มกลับมาให้บริการและได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

- **ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล** ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ผลการดำเนินงานด้านการตลาดออนไลน์ของทีม Digital Lab และ (2) การให้บริการชำระเงินภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มเรบิท โดยในปี 2562/63 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563) มีรายได้รวมประมาณ 1,151 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากถึงร้อยละ 118 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ในปี 2562/63 รายได้จากธุรกิจบริการด้านดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากกลุ่มเรบิทที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 46 ซึ่งมาจากรายได้จากการบริหารโครงการ ค่าคอมมิชชั่น และค่าธรรมเนียมจาก Lead Generation ส่วนรายได้จากหน่วยธุรกิจใหม่ VGI Digital Lab และความร่วมมือกับ ICLK สามารถสร้างรายได้ในปีแรกของการดำเนินงานกว่า 2 เท่าจากที่แผนที่วางไว้ และยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากนักโฆษณาโดยจะเห็นได้จากอัตราการใช้บริการซ้ำจากแบรนด์เดิม 

กำไร

ในปี 2562/63 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561/62 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562) ประมาณร้อยละ 16 โดยในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรพิเศษจากการเปลี่ยนแปลงสถานะการลงทุนใน MACO เมื่อหักด้วยรายจ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำต่าง ๆ (Non-recurring Expense) ทำให้บริษัทฯ มีกำไรพิเศษสุทธิอยู่ที่ 143 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรของบริษัทฯ อยู่ที่ 1,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561/62 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562) ถึงร้อยละ 29 ถือเป็นกำไรสุทธิที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

รางวัลและความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมา


- 1) บริษัทฯ เป็นเพียงบริษัทหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรมสื่อไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในดัชนี SET50 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดประจำปี 2563 (Thailand's Top Corporate Brand 2019) ในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด หรือ Master in Branding and Marketing (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3) บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2019 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึง 4 รางวัล ได้แก่ (1) รางวัลดีเด่นประเภทผู้บริหารสูงสุดดีเด่น, (2) ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ดีเด่น, (3) บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และ (4) นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

นอกจากนี้ เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีบัญชี 2562/63 ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่วันที่ 2560 เพื่อเป็นการแสดงเจตนากรณีในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอต่ออายุสมาชิก CAC และได้รับอนุมัติรับรองการต่ออายุสมาชิกแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนดการรับรองอายุสมาชิกในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นใช้ไมโครโฟนในการซักถามคำถามในที่ประชุม ซึ่งแสดงออกถึงความโปร่งใสของบริษัทฯ และเป็นการรักษาสิทธิและประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น จากนั้นสอบถามว่า (1) การเพิ่มขึ้นของจำนวนบัตรแรบบิทจาก 11 ล้านเป็น 13 ล้านใบ และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้งานฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay ใน LINE Messaging แอปพลิเคชัน จาก 5.5 รายเป็น 7.3 ล้านรายนั้น เป็นตัวเลขที่มีส่วนทับซ้อนกันหรือไม่ (2) ในปี 2563 อัตราการเติบโตดังกล่าวจะเป็นอย่างไร โดยคำนึงถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ (3) ผลประกอบการจากการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในรถไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียและในสนามบินนานาชาติในประเทศมาเลเซียในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
-------	---

คำตอบ

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า การเก็บสถิติจำนวนบัตร แรบปีทและจำนวนผู้ใช้งานฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay แยกเก็บข้อมูลธุรกรรมเป็นคนละส่วน ต่างหากจากกัน อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่ผู้ให้บริการ 1 ราย จะใช้บริการทั้งบัตรแรบปีท และฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay

สำหรับการเติบโตของบัตรแรบปีทและฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ที่ผ่านมามีคนหันมาใช้บริการจัดส่งพัสดุของ Kerry หรือ แอปพลิเคชัน LINE Man เพิ่มขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมาการให้บริการจัดส่งพัสดุของ Kerry เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 ส่งผลให้การใช้งานฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากผู้บริโภคสามารถใช้ฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay ในการชำระค่าบริการของ Kerry และ LINE Man ได้ นอกจากนี้ การขยายการประกอบธุรกิจขนส่งมวลชนของบริษัทในเครือ BTSG ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะมีการใช้บัตรแรบปีทมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งการขยายระยะ ทางการเดินรถของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ตลอดจนการเพิ่มแพลตฟอร์มในการชำระค่าสินค้า และบริการของบัตรแรบปีท เช่น การใช้บัตรแรบปีทในการชำระค่าโดยสารรถประจำทาง และเรือโดยสารประจำทาง ชำระเงินค่าสินค้าในร้านอาหารในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ ห้างสรรพสินค้า โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ประมาณการในเบื้องต้นว่ายอดผู้ใช้งานมี โอกาสเติบโตถึงร้อยละ 30-40 ต่อปี ในอนาคต

นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศว่า ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับทุกประเทศ สนามบินยังคงถูกปิดอยู่จนถึงปัจจุบัน และ สถานีรถไฟฟ้ามหานครไม่มีผู้ให้บริการ ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าลงทุนอยู่ระหว่างเจรจากับ Kuala Lumpur International Airport (KLIA) เกี่ยวกับผลตอบแทนขั้นต่ำซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะมี การปรับลดลงหรือไม่ ตลอดจนเจรจาขอขยายระยะเวลาชำระค่าเช่า อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า รัฐบาลของประเทศดังกล่าวมีความตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบที่ภาคธุรกิจได้รับ โดยบริษัทฯ ได้เสนอแผนการฟื้นฟูธุรกิจ โดยการขอขยายอายุสิทธิในการบริหารจัดการ สื่อโฆษณาทั้งในรถไฟฟ้ามหานครในประเทศอินโดนีเซียและในสนามบินนานาชาติประเทศมาเลเซีย ออกไป เพื่อให้มีระยะเวลาการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มความสามารถในการชำระ ผลตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญา ทั้งนี้ ภายหลังจากมีการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะเดินทางไปเจรจากับผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของ บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562/63 ในหัวข้อ 6.0 “รายงานทางการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสามารถสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2563	2562 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	17,076.95	22,773.17
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,999.29	6,166.45
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	13,077.66	16,606.72
รายได้รวม (ล้านบาท)	4,297.76	3,714.49
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	1,423.94	1,101.24
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	0.1658	0.1342

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,980,792,228	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3,100	0.0000
งดออกเสียง	672,390	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,287 ราย)	7,981,467,718	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามว่า (1) บริษัทฯ ดำเนินการอย่างไรในการลดหนี้สินจาก 6,166.45 ล้านบาทในปี 2561/62 ให้เหลือเพียง 3,999.29 ในปี 2562/63 (2) สอบถามเกี่ยวกับรายรับส่วนที่เป็นเงินปันผลว่ามาจากการลงทุนในบริษัทไหนเป็นหลัก และ (3) เหตุใดอัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดน้อยลง แต่อัตราส่วนกำไรสุทธิของบริษัทฯ กลับเพิ่มสูงขึ้น
คำตอบ	นางจิตเกษม หม่อมมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากในปีที่ผ่านมา MACO ได้เปลี่ยนสถานะจากการเป็น “บริษัทย่อย” เป็น “บริษัทร่วม” ของบริษัทฯ ส่งผลให้มีการยุติการควมรวมงบการเงินของ MACO ทำให้ต้องถอดงบแสดงฐานะทางการเงินของ MACO ออกก่อน ซึ่งในส่วนหนี้สินนั้น ต้องนำจำนวนหนี้สินของ MACO ออกจากหนี้สินของบริษัทฯ เป็นจำนวนประมาณ 1,200 ล้านบาท สำหรับหนี้ในส่วนของบริษัทฯ เองที่ลดลง

	<p>ประมาณ 1 พันล้านบาท เป็นผลมาจากการนำกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ มาชำระหนี้</p> <p>สำหรับเรื่องเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับนั้น มาจากการลงทุนใน PLANB และ Kerry เป็นหลัก โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก PLANB ประมาณ 146 ล้านบาท และได้รับเงินปันผลจาก Kerry ประมาณ 287 ล้านบาท</p> <p>สำหรับอัตราส่วนของกำไรขั้นต้นที่ลดลงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการให้บริการสื่อโฆษณาออกบ้านต่อสื่อโฆษณาออนไลน์ จากเดิมที่อัตราประมาณ 90:10 เป็นอัตราประมาณ 70:30 ซึ่งการให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์จะมีอัตรากำไรขั้นต้นน้อยกว่าการให้บริการสื่อโฆษณาออกบ้าน ส่วนอัตราส่วนกำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น ยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่ไม่รวมเป็นรายการพิเศษ (SG&A) เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีกำไรที่ได้รับรู้จากการลงทุนใน Kerry รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่น ๆ รวม 131 ล้านบาท</p> <p>นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า เมื่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มชะลอตัวลง และมีวัคซีนป้องกันไวรัสดังกล่าว รวมถึงประชาชนกลับมามีความมั่นใจในเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้เชื่อมั่นว่าความพร้อมของบริษัทฯ ที่มีแพลตฟอร์มธุรกิจที่หลากหลาย และด้วยความพยายามและความตื่นตัวของบริษัทฯ จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ สามารถฟื้นตัวกลับมาอยู่ในสภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว และจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จากโครงการ 2 โครงการใหญ่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในวาระที่ 1 ซึ่งบริษัทฯ จะได้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลนั้น เห็นว่าบริษัทฯ จะสามารถใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในการสร้างรายได้จากพื้นที่ในโครงการดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความสำคัญต่อแผนการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ มากกว่าวิกฤตที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายคีรีวิวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป และบริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามนโยบายและแผนธุรกิจ ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงขึ้น</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า ขอให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในการทำงานของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตมากที่สุดโดยมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางในการประกอบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์โดยไม่ได้ให้บริการสื่อโฆษณาเพียงอย่างเดียว</p>

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 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 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 1,054.82 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.061 บาท (6.1 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 525.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท (4.5 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 387.50 ล้านบาท (มีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 105,400 หุ้น) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10.38 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจำนวน 387.50 ล้านบาท บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 อีกในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท (1.6 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 137.78 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 กับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	สำหรับรอบปีบัญชี		
	2562/63	2561/62	2560/61
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)	8,611.17	8,556.68	7,204.33
- เงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	8,611.17	8,561.17	8,230.90
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.061	0.094	0.090
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.045	0.040	0.036
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.016	0.054	0.054

รายการ	สำหรับรอบปีบัญชี		
	2562/63	2561/62	2560/61
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	525.28	804.57	703.81
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,054.82	1,198.30	848.22
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	50	67	83

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม


ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.061 บาท (6.1 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 525.28 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท (1.6 สตางค์) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 137.78 ล้านบาท ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,981,456,618	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3,100	0.0000
งดออกเสียง	8,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,287 ราย)	7,981,467,718	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ (1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท (4.5 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 387.50 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 2563 มีจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1)	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ
2)	นายมารุต อรรถไคว์ลวที	กรรมการ
3)	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 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 กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พร้อมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระหน่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ (2) นายมารุต อรรถไคว์ลวที และ (3) นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระหน่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล *W*

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

1) มีมติเลือกตั้งนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,981,456,618	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3,100	0.0000
งดออกเสียง	8,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,287 ราย)	7,981,467,718	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2) มีมติเลือกตั้งนายมารุต อรรถไกรวัลที กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,974,272,904	99.9099
ไม่เห็นด้วย	7,186,814	0.0900
งดออกเสียง	8,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,287 ราย)	7,981,467,718	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

3) มติเลือกตั้งนายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,974,350,804	99.9109
ไม่เห็นด้วย	7,108,914	0.0890
งดออกเสียง	8,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,287 ราย)	7,981,467,718	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน m		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือ ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผ่านการกลั่นกรองของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) ค่าตอบแทนประจำ

	อัตราค่าตอบแทน	
	ประจำปี 2563	ประจำปี 2562
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
คณะกรรมการบริษัทภิบาล		
ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการบริษัทภิบาล	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	-

	อัตราค่าตอบแทน	
	ประจำปี 2563	ประจำปี 2562
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	-
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานคณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2562/63 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น จึงเสนอให้กำหนดเบี้ยประชุมเพิ่มเติมขึ้นเฉพาะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอัตราเดียวกันกับกรรมการชุดย่อยคณะอื่น โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ประสงค์รับค่าเบี้ยประชุม

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษจำนวนไม่เกิน 2.63 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ลดลงจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 34.58) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเอง ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562/63 ในหัวข้อ 5.7 “การสรรหา การแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,970,964,328	99.8684
ไม่เห็นด้วย	10,493,000	0.1314
งดออกเสียง	10,390	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,287 ราย)	7,981,467,718	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 8


พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

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

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2555/56 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 สำหรับรอบปีบัญชี 2561/62 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563) และ/หรือ
- 2) นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- 3) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2.80 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 9.3 เนื่องจากมีงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง 

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	รอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ล้านบาท)	รอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ล้านบาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส	1.10	1.04
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1.70	1.52
รวม	2.80	2.56

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 ดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 180,000 บาท

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 9 แห่ง สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 3.97 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	2563/64 (ล้านบาท)	2562/63 (ล้านบาท)
ค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี (ล้านบาท)	3.97 ⁽¹⁾	17.52
จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	9	26

หมายเหตุ

- (1) มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในระหว่างรอบปีบัญชี 2562/63 จาก 26 แห่ง เป็น 9 แห่ง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนสถานะของ MACO จาก “บริษัทย่อย” เป็น “บริษัทร่วม” ของบริษัทฯ จึงทำให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยลดลง จากจำนวนบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ลดลง

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม


ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2.80 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้



มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,981,455,338	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3,100	0.0000
งดออกเสียง	10,390	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,290 ราย)	7,981,468,828	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่าขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชียุทธศาสตร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีถึงร้อยละ 10 เหมาะสมหรือไม่
คำตอบ	รศ. จารุพร ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ค่าสอบบัญชีปกติเพิ่มขึ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยเมื่อพิจารณาถึงอัตราเงินเฟ้อ 2) ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากงานที่ผู้สอบบัญชีต้องทำเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ (IFRS 9 และ IFRS 16) เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีใหม่กำหนดให้ตราสารทางการเงินทั้งหมดรวมถึงการทำ Hedging ต้องแปลงเป็นมูลค่าตลาดทั้งหมด ซึ่งตนเองได้เคยสอบถามฝ่ายบริหารว่าบริษัทฯ ไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) แล้วใช้วิธีการกู้เงินภายในประเทศที่เราเข้าไปลงทุนแทน เพื่อหลีกเลี่ยงงานของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ ซึ่งได้รับการชี้แจงจากฝ่ายบริหารว่าค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้ มีอัตราต่ำกว่าค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น หากบริษัทฯ เลือกที่จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศที่บริษัทฯ เข้าลงทุน
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า เคยมีการสอบถามทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือไม่ ว่าการสอบบัญชีในส่วนของธุรกรรม Hedging นั้น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดำเนินงานเองหรือมีการจ้างต่อให้บุคคลอื่นช่วยดำเนินงานในส่วนนี้
คำตอบ	รศ. จารุพร ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ได้มีการสอบถามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ความว่า มีความจำเป็นต้องมีการว่าจ้างให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านตราสารการเงินต่างประเทศเป็นผู้ประเมินมูลค่าตลาดของตราสารการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดรอง เพื่อความแม่นยำในการประเมินมูลค่าตลาด ส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในส่วนนี้ เป็นเรื่องระหว่างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้เชี่ยวชาญด้านตราสารการเงินต่างประเทศจะตกลงกัน 


วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 42,805,828.50 บาท (หรือคิดเป็น ร้อยละ 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 2563 และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยอาศัยมติดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปอีกวาระหนึ่ง จนถึงวันที่บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ในระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (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) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้


มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ออกไปอีกวาระหนึ่ง จนถึงวันที่บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรและการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,720,382,323	96.7288
ไม่เห็นด้วย	261,078,505	3.2710
งดออกเสียง	8,000	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,290 ราย)	7,981,468,828	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ


คำถาม	นายวรเดช ปัญจรณะ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทฯ ไม่มีการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกและเสนอขายในปี 2562/63 ที่ผ่านมา
คำตอบ	นายกช ชี เคือง กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการมีอำนาจในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อพิจารณาแล้วว่าบริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือการลงทุน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ไม่ต้องไปกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน ซึ่งถือเป็นการเสริมความคล่องตัวทางการเงินให้กับบริษัทฯ เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ มีแผนการซื้อกิจการ บริษัทฯ ก็สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าตอบแทนการซื้อกิจการได้ อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในอนาคตที่จะต้องระดมทุนโดยอาศัยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จึงถือเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรักษาความคล่องตัวด้านเงินทุนของบริษัทฯ ไว้ โดยจะนำออกเสนอขายเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจอันสมควร 


นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานฯ กล่าวเสริมว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวด้านเงินทุน ซึ่งจะสามารถส่งเสริมโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลประกอบการที่โดดเด่นและแนวทางในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ได้ดึงดูดให้นักลงทุนมีความต้องการลงทุนในบริษัทฯ โดยนักลงทุนบางกลุ่มมีความพอใจที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่นักลงทุนบางกลุ่มอาจสนใจที่จะลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อครั้งที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นของ Kerry ซึ่งผู้ขายหุ้น Kerry ให้กับเราเองก็มีความต้องการที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ จึงได้นำเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการขายหุ้น Kerry กลับเข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถาม	นายวรงค์ ปัญจรงค์ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายที่ระบุนอยู่ในหมายเหตุท้ายงบการเงิน
คำตอบ	<p>นางสาววรลักษณ์ วรรณธรา ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อพิพาทที่ปรากฏในหมายเหตุท้ายงบการเงินของบริษัทฯ เป็นข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จำกัด (“ไมดาส”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 และร้อยละ 70 ตามลำดับ โดยไมดาสได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยกล่าวอ้างว่าบริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของไมดาสฯ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งไมดาสไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าว ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (2 ต่อ 1 เสียง) ว่า บริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาและให้บริษัทฯ ชำระค่าเสียหายให้แก่ไมดาสเป็นเงินประมาณ 579 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ยื่นคำเสนอข้อพิพาท</p> <p>อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ ไม่เคยปฏิบัติผิดข้อตกลงใด ๆ ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นดังกล่าว และคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นมีความคลาดเคลื่อนทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังนั้น เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ จึงได้ใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าว</p> <p>นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม โดยยืนยันว่าคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นมีความคลาดเคลื่อน โดยบริษัทฯ จะได้ใช้สิทธิตามกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญาต่อไป </p>

<p>ความคิดเห็น</p>	<p>นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ แสดงความคิดเห็นว่า การที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะรางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น แสดงถึงการที่บริษัทฯ มีผลกำไรที่ดี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ร้อยละ 0.85 โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.1 เท่า และมีกระแสเงินสดอยู่ในเกณฑ์ดี หากในอนาคตบริษัทฯ มีกำไรเพิ่มสูงขึ้น ขอเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลให้นักลงทุนสถาบันมีแรงจูงใจในการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันค่อนข้างน้อย โดยเห็นว่าอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) จะเป็นแรงจูงใจนักลงทุนสถาบันได้เป็นอย่างดี</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความต้องการที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงที่สุดตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เป็นองค์กรที่กำลังเติบโต จึงอาจต้องรักษากระแสเงินสดส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำลังเติบโต โดยเมื่อบริษัทฯ ถึงจุดที่เริ่มชะลออัตราการเติบโต ก็อาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเกี่ยวกับสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ที่ติดตั้งบริเวณแผงกันระหว่างขบวนรถไฟไฟฟ้ากับขานชาลาว่าปัจจุบันติดตั้งครบทุกสถานีแล้วหรือไม่ และหากติดตั้งครบทุกสถานี รายได้จากสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละเท่าใด</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ มีการติดตั้งแผงกันระหว่างขบวนรถไฟไฟฟ้ากับขานชาลาเพิ่มเติมในอีก 2 สถานี ได้แก่ สถานีทองหล่อและสถานีสุรศักดิ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง ส่วนสถานีที่เหลือจะทยอยติดตั้งจนครบทุกสถานี</p> <p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันมีแผงกันระหว่างขบวนรถไฟไฟฟ้ากับขานชาลาที่การติดตั้งเสร็จแล้วจำนวนทั้งสิ้น 11 สถานี โดยแผงกันระหว่างขบวนรถไฟไฟฟ้ากับขานชาลาติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก โดยจะมีการติดตั้งจอ LED ที่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาได้เฉพาะบางสถานีเท่านั้น ดังนั้น หากมีการติดตั้งครบถ้วนแล้ว รายได้จากสื่อโฆษณาบนแผงกันขานชาลาดังกล่าว อาจเพิ่มขึ้นไม่สูงมากนัก</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่รายได้จากสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนที่ลดลงจาก 2,405 ล้านบาท ในปี 2561/62 เป็น 2,184 ล้านบาท ในปี 2562/63</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า การที่รายได้จากสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เป็นผลมาจากการปรับปรุงสื่อโฆษณาจากภาพนิ่งเป็นจอภาพดิจิทัลในจุดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหรือในทำเลที่มีความนิยมสูง ทำให้ต้องงดการให้บริการสื่อโฆษณาดังกล่าวชั่วคราวในระหว่างที่ดำเนินการปรับปรุง จึงเป็นสาเหตุให้รายได้ในส่วนนี้ลดลงเล็กน้อย</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า รายการเงินปันผลรับ ที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบริษัทใด </p>

คำตอบ	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า เงินปันผลรับจำนวน 146 ล้านบาทดังกล่าว เป็นเงินที่บริษัทฯ ได้รับจาก PLANB
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเคยพบเห็นพนักงานของ Kerry โยนกล่องพัสดุซึ่งอาจจะทำให้ของภายในกล่องเสียหาย บริษัทฯ ได้เคยมีการกำชับกับ Kerry เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ และมีนโยบายในการคุ้มครองลูกค้าอย่างไร
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชื่นชมว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ และให้ผู้บริหารนำข้อมูลนี้ไปแจ้งให้ทาง Kerry เพื่อทราบและปรับปรุงการบริการต่อไป นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบก่อนเข้าลงทุนใน Kerry โดยจากการตรวจสอบพบว่า Kerry ทำพัสดุหายในอัตราน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และมีอัตราการถูกรื้อเรียนพัสดุเสียหายต่ำมาก อย่างไรก็ตาม จะนำข้อมูลนี้ไปแจ้งให้ผู้บริหารของ Kerry ตรวจสอบ

ภายหลังจากการรับฟังความเห็นและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับการสนับสนุนที่ผ่านมาโดยตลอด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายศิริ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววรลักษณ์ วรรณธรร) เลขานุการบริษัท