

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

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

เริ่มประชุม

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

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

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

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

อนึ่ง หากภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ/หรือโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
นายมารุต อรรถไกว์ลวที	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นางมณีนารถ สิริวัฒนวงค์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายแล๊ฟ ชน เนลสัน เหลียง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
นางสาวดารณี พรหมกลิ่น	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางพิชชาภักดิ์สรร์ จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้
นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
นายโชติชวาล ลิไธรรงค์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

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



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

ลำดับถัดมา เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- 1) การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเท่ากับ 1 เสียง
- 2) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่าน ระบบ Inventech Connect
- 3) ในการนับคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมาก บริษัทฯ จะไม่นับผู้ที่หุ้นงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และจะหักคะแนนเสียงของผู้ที่หุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือทั้งหมดเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และสำหรับวาระที่ใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 และ 3 ใน 4 บริษัทฯ จะนับผู้ทั้งดออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน และจะหักคะแนนเสียงของผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือทั้งหมดเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในกรณีที่ท่านทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไข จะถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นเป็นบัตรเสีย

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

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

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ โดยการประชุมในวันนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ มีเหตุเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงขึ้น

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

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

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

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

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

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ประธานฯ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

วาระที่ 2**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนายแล๊ฟ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

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

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

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

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

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

ความคืบหน้าทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2563/64

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

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

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

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



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

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

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

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

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

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

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

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

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

กำไร ค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหาร

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

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

รางวัลและความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมา

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

8) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศในปี 2563 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

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

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

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

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

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

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

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

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาการขึ้นเป็นการชั่วคราว

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

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

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

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

1) มีมติเลือกตั้งนายศิริ กาญจนพาสน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

2) มติเลือกตั้งรองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

3) มติเลือกตั้งนางมณีนภรณ์ สิริวัฒนวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

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

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) ค่าตอบแทนประจำ

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

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี 2563/64

- ไม่มี -

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

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

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

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

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

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

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

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

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

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
แสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

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

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

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

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

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

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

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถาม โดยผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

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

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

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายคีรี กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพริษฐ์ภากร ปังวิภาส)
เลขานุการบริษัท