

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 มีนาคม 2565

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้นที่ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เริ่มประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวพรวิษุภกร ปังวิภาส 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 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 19,249 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 19,164 ราย ถือหุ้นรวมกัน 7,265,872,286 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 85 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,345,293,422 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,331 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,751,412,061 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 43.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ/หรือโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ P

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายคีรี กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
นายมารุต อรรถไถวัลย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาล
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลหาอะอัญญา	กรรมการ
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นาย พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายแล้พ ขน เนลสัน เหลียง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางจิตเกษม หมูมิ่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน P.

นางพิชชาภักศร์ จิตต์โอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาววรลักษณ์ วรรณธรราร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนางสาวฐิตาภา ฤทัยสวัสดิ์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ลำดับถัดมา เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode และ Online ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในครั้งนี้ โดยการประชุมในวันนี้เป็นการจัดประชุมในรูปแบบผสมซึ่งมีการเข้าร่วม ณ สถานที่จัดการประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อลดความหนาแน่นและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงขึ้น

สำหรับผลการประกอบการและความก้าวหน้าของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยยะ บริษัทฯ ก็ได้มีการปรับกลยุทธ์และเดินหน้าตามแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท แรบบิท แคช จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ บริษัท อีออนธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“AEONTS”) ผู้ให้บริการด้านการให้สินเชื่อรายย่อย และบริษัท ฮิวแมนนิกา จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อบุกธุรกิจสินเชื่อดิจิทัล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจจัดจำหน่าย (“Distribution”) ซึ่งเป็นอีกซอร์สสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างบริการ O2O (Offline-to-Online) Solutions ของบริษัทฯ ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น จึงได้เข้าลงทุนในบริษัท แฟนส์ลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (“Fanslink”) ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีน ซึ่งขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก และได้เข้าลงทุนในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“JMART”) ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ผ่านช่องทางออฟไลน์เป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิด Synergy ร่วมกัน นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ็งมิตอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นบริษัท เนชั่น

อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“NINE”) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 โดยบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟจำนวน 31 สถานีแก่ NINE ซึ่ง NINE มีแผนที่จะแปลงโฉมพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟซึ่งเป็นพื้นที่สัมปทานของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย โดยบริษัทฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมรายได้จากธุรกิจบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์และธุรกิจสื่อโฆษณาในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น

ต่อมา ประธานฯ ได้ชี้แจงถึงความภาคภูมิใจต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ยังยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤติ หนึ่ง บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบันทางธุรกิจ เช่น การได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับบริษัทด้านความยั่งยืนจาก S&P Global Sustainability Awards ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก โดยอยู่ในระดับ Member ที่เผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2022 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม และมุ่งดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเสมอมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลจาก Thailand’s Top Corporate Brand 2021 เป็นเวลาต่อเนื่องกันมา 5 ปี และรางวัล Outstanding Investor Relations Awards หรือรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น เป็นต้น

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทฯ ตลอดมา และประธานฯ ขอเป็นกำลังใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในการต่อสู้กับวิกฤตินี้ไปด้วยกัน และรักษาสุขภาพให้ปลอดภัย

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เอกสารแนบลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,471,978,406	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

P.

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,343 ราย)	4,471,978,406	100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

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

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการขยายกิจการและ/หรือการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในอนาคต รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในจำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ได้ครั้งแรกในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิที่หุ้นละ 11.90 บาท ทั้งนี้ สารสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เช่น เหตุการณ์การปรับสิทธิ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 **เอกสารแนบลำดับที่ 3** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศและกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 และการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (ข) เจริญ ตกลง เข้าทำและลงนามในสัญญาและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น) (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมถึงเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ

VGI-W3 ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ (ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังกล่าวตามสมควร

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ VGI-W3 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในจำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 โดยไม่คิดมูลค่า และพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,450,350,706	99.5163
ไม่เห็นด้วย	21,627,700	0.4836
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,343 ราย)	4,471,978,406	100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

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

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้นนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่งไรก็ดี บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่และเพิ่มขึ้นเมื่อหุ้น

ทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยประธานฯ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 42,805,828.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,079,752,074.30 บาท เป็นจำนวน 1,036,946,245.80 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,453,446,896	99.5854
ไม่เห็นด้วย	18,536,000	0.4144
งดออกเสียง	1,064	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,346 ราย)	4,471,983,960	100.0000

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 42 ล้านหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด ออกให้บุคคลสัญชาติไทยหรือต่างดาว และเหตุใดจึงยังไม่ออกจำหน่ายหุ้นในส่วนนี้
คำตอบ	ประธานฯ และนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน (“นางจิตเกษมา”) ร่วมกันชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนสำรองในยามจำเป็น และเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน ซึ่งถือเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่ได้ระบุสัญชาติของผู้ลงทุน ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นต้องระดมทุนโดยอาศัยช่องทางดังกล่าว

<p>คำถาม</p>	<p>นายกิตติพันธ์ ต่อกิจชาติตระกูล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) กล่าวว่าเงินทุนในส่วนที่เพิ่มขึ้นโดยประมาณ 4,000 ล้านบาท มีความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนรองรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NINE โดยบริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“POV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงขอสอบถามถึงระยะเวลาคืนทุนจากการลงทุนดังกล่าว อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาทางการเงิน (หากมี)</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางจิตเกษมา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินทุนในส่วนที่เพิ่มจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้อาจมีจำนวนประมาณ 12,900 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจจัดจำหน่าย (Distribution) ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน Fanslink และ JMART โดยบริษัทฯ ได้ใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ประกอบกับเงินกู้ยืมในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงที่บริษัทฯ กำลังจะเข้าลงทุนใน NINE ผ่านทางบริษัท POV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 3,146 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์เบื้องต้นว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 3 – 4 ปี ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าราคาที่ POV จะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NINE ที่เหมาะสมอยู่ในช่วงราคา 3.30-3.70 บาท ดังนั้นการที่ POV เข้าซื้อ NINE ในราคา 3.30 บาทจึงเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล</p> <p>ต่อมารศ. จารุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (“รศ. จารุพรฯ”) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับการลงทุนดังกล่าว ซึ่งเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ และไม่ก่อความเสียหายต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิ สอบถามว่า (1) สัดส่วนของมูลค่าการลงทุนใน NINE คิดเป็นร้อยละเท่าใด (2) กำหนดการชำระเงินลงทุนใน NINE เป็นอย่างไร (3) ราคาจองซื้อหุ้น JMART และการลงทุนดังกล่าวจะปรากฏในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ อย่างไร (4) NINE มีกำไรเท่าไร (5) NINE มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาหรือไม่</p> <p>นอกเหนือจากนี้ ได้กล่าวชื่นชม และสนับสนุนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่าจะเป็นผลให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งด้านการเงินและธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำไรและการจ่ายเงินปันผลอีกด้วย</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>รศ. จารุพรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงทุนใน NINE คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ NINE (ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวคำนวณภายใต้สมมติฐานว่ามีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เดิมจำนวน)</p> <p>นอกจากนี้ นายกวิณ กาญจนพาสน์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร (“นายกวิณฯ”) อธิบายเพิ่มเติมว่าการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน NINE จะเกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NINE อนุมัติธุรกรรมดังกล่าวแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้น JMART คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ JMART ในราคาประมาณ 30 บาทต่อหุ้น</p> <p>ต่อมานางจิตเกษมา ได้ชี้แจงในส่วนการแสดงผลประกอบการในงบการเงินของบริษัทฯ ว่า JMART มีสถานะเป็นบริษัทร่วม (Associate Company) ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะรับรู้กำไรจาก JMART ตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงิน</p>

เฉพาะกิจการเท่านั้น สำหรับภาพรวมธุรกิจของ NINE ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา อ้างอิงจากผลการดำเนินงานซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว มีกำไรสุทธิประมาณ 40 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นที่อัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น โดยไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ NINE ในปีที่ผ่านมา

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

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

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,007,798,996	99.7361
ไม่เห็นด้วย	18,536,000	0.2638

P.

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	1,064	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,348 ราย)	7,026,336,060	100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

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

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่คิดมูลค่า ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้นแล้วนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 516,669,942.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,553,616,188.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,166,699,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบลำดับที่ 2 และสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3) เอกสารแนบลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยประธานฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 516,669,942.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นจำนวน 1,553,616,188.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,166,699,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,004,708,360	99.6921
ไม่เห็นด้วย	21,627,700	0.3078
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

P

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม (1,348 ราย)	7,026,336,060	100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องเสนอขออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปหรือไม่ และจำเป็นต้องมีการลดทุนจดทะเบียนอีกครั้งหรือไม่
คำตอบ	ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมว่าการที่คณะกรรมการบริษัทจะเสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปหรือไม่ นั้น เป็นเรื่องในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก่อน ซึ่งหากมีการเสนอวาระดังกล่าว ก็จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

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

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,004,708,360	99.6921
ไม่เห็นด้วย	21,627,700	0.3078
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,348 ราย)	7,026,336,060	100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่คิดมูลค่า รายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 และวาระที่ 6 ข้างต้นนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสิทธิ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษของหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีก ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจนมีผลทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของตน (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (ถ้ามี)) เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุน รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **เอกสารแนบลำดับที่ 2** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 และ วันที่ 28-29 มีนาคม 2565

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนแล้ว บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยประธานฯ ฝ่ายบริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,995,708,360	99.5641
ไม่เห็นด้วย	30,627,700	0.4358
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,348 ราย)	7,026,336,060	100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนติดตั้งสื่อโฆษณาบริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงและสายสีชมพูหรือไม่
คำตอบ	ประธานฯ และนางจิตเกษมาฯ ได้ร่วมกันชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ครอบคลุมการลงทุนติดตั้งสื่อโฆษณาบริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดง โดยมียรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับแนวทางการดำเนินธุรกิจของรถไฟฟ้ามหานครในอนาคตด้วย
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามข้อมูลเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ว่า (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุกี่ปี (2) ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้กี่ครั้งต่อปี (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปีนี้หรือไม่ (4) กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และกำหนดการที่ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อใด (5) ผู้ใดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (6) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นเป็นเท่าใด และ(7) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ที่ออกและจัดสรรทั้งหมดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
คำตอบ	นางจิตเกษมาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 มีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้อำนาจได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน

รวมเป็น 4 ครั้งต่อปี มีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 18.75 แต่ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย และมีผลกระทบต่อต้นทุนการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 37.50 โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยวิธีการคำนวณผลกระทบทั้ง 3 ด้านดังกล่าวไว้อย่างละเอียดในสารสนเทศซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วก่อนหน้านี้

ต่อมานายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ชี้แจงว่า การซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 จะทำได้หลังจากผู้ถือหุ้นได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ไม่มีกำหนดว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนด

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

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	7,004,708,360	99.6921
ไม่เห็นด้วย	21,627,700	0.3078
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

P.

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม (1,348 ราย)	7,026,336,060	100.0000
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และความขัดแย้งระหว่างประเทศยูเครนและประเทศรัสเซีย มีผลกระทบต่อธุรกิจสื่อโฆษณาหรือไม่
คำตอบ	ประธานฯ นางจิตเกษมา และนายแล้พ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมกันชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของภาวะสงครามในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศเป็นหลัก จึงไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามของต่างประเทศมากนัก ทั้งนี้ ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น บริษัทฯ ตระหนักถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดได้ในอนาคตและชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อยู่เสมอ อีกทั้งบริษัทฯ และลูกค้าสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่ได้แล้ว ในทางกลับกันบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเศรษฐกิจโดยรวมก็มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นสะท้อนจากการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานด้านธุรกิจสื่อโฆษณาในไตรมาสที่ผ่านมา จึงเชื่อมั่นว่าธุรกิจสื่อโฆษณามีแนวโน้มที่จะพัฒนาดีขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้ทั้งสิ้น แต่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจและสร้างแพลตฟอร์มการดำเนินธุรกิจ Distribution ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เติบโตยิ่งขึ้น

คำถาม	นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย สอบถามถึง (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจของ NINE (2) เหตุผลที่บริษัทฯ เลือกลงทุนใน NINE และ (3) ความแตกต่างระหว่างการลงทุนใน NINE และ JMART
คำตอบ	ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า NINE เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าในรูปแบบใหม่ รวมทั้งให้บริการในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย โดย NINE มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจการดำเนินงานของธุรกิจ Distribution อย่างสูง และสามารถจัดสรรพื้นที่ร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยกตัวอย่างการดำเนินงานของ NINE บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเซนต์หลุยส์ ในขณะที่ JMART เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายแบบออฟไลน์ มีบริษัทในเครือซึ่งมีสาขาทั่วประเทศไทยจำนวนมาก การลงทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างแพลตฟอร์มให้กับบริษัทฯ เพื่อขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจ Distribution ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายศิริ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพริษฐ์ภากร ปังวิภาส)
เลขานุการบริษัท