

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 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”) โดยมีนางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และนางสาววรลักษณ์ วรรณธราทร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”) ก่อนเข้าสู่การประชุม ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,553,616,188.20	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,119,451,542.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	11,194,515,420	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 19,286 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 19,211 ราย ถือหุ้นรวมกัน 9,485,415,223 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.73 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 75 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,709,100,197 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 760 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,021,246,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.5863 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ/หรือโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายคีรี กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
นายมารุต อรรถไคว์ลวที	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลหาอะอัญญา	กรรมการ
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
รศ.จากรุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ¹	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายแล้พ ชน เนลสัน เหลียง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
นางอรนุช รุจิราวรรณ	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย
นางพิทชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้
นางทวีธิดา ฤทธิประภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

¹ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นายภราดร เสียวสกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนายภิมุข เทียมเศวต ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น รายน้อยส่งตัวแทนจำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยมีนายพุฒิพันธ์ เกริกกุลธร ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ลำดับถัดมา ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมในครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่า นับเป็นปีที่ 3 แล้ว ที่บริษัทฯ ยังคงต้องจัดการประชุมท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายลง และตามที่ทุกท่านทราบกันดีว่า จากสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวรวมถึงปัจจัยลบด้านอื่น ๆ เช่น สงคราม ส่งผลให้สถานะเศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง ธุรกิจของบริษัทฯ เองก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บริษัทฯ ก็มีได้นิ่งเฉยหรือรอรับผลกระทบเพียงอย่างเดียว บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่า ธุรกิจสื่อโฆษณาเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถนำพาบริษัทฯ ให้ผ่านวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ จึงได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านการเงินและบุคลากร รวมไปถึงการปรับกลยุทธ์ทาง ธุรกิจมามุ่งเน้นที่ 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจการจัดจำหน่าย เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ตั้งมั่นในการเป็นผู้นำตลาดที่ให้บริการการตลาดแบบ O2O (Offline-to-Online) และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอีโคซิสเต็ม (Ecosystem) ให้ครบสมบูรณ์

บริษัทฯ ได้เดินหน้าตามแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังที่ได้เคยกล่าวรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในปีที่ผ่านมา ๆ มา เช่น การเข้าลงทุนในบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือการจัดตั้งบริษัท แรบบิท แคช จำกัด เป็นต้น และในปี 2564/65 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มธุรกิจการจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัท แฟนส์ลิงก์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (“Fanslink”), บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“JMART”), และบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“NINE”) โดย NINE ได้รับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจำนวน 31 สถานี และจะพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสให้มีความทันสมัย โดยจัดให้มี Turtle Shop ซึ่งเป็น Lifestyle Store ของ NINE ในแต่ละสถานี ซึ่งธุรกรรมนี้ถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการสร้างบริการด้านการตลาดแบบ O2O โขลุ่ยชิ้นที่ครบวงจรให้แก่บริษัทฯ

จากการดำเนินการทั้งหมดที่กล่าวมา สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ และการวางรากฐานกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จะช่วยส่งเสริมความคล่องตัวและเสริมสร้างความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ต่อไป นอกจากนี้ จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ ธุรกิจต่าง ๆ และการดำเนินชีวิตเริ่มกลับสู่สภาวะปกติ จึงเชื่อมั่นว่า จะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้นตามลำดับและเป็นที่น่าพึงพอใจ

สำหรับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา ถือเป็นอีกปีแห่งความท้าทายของกลุ่มบริษัท โดยธุรกิจ ภาพรวมที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown แม้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ยังคงมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 482.92 ล้านบาท แต่เมื่อรวมผลประกอบการของกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน จึงทำให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ติดลบเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติตามลำดับวาระต่อไป

ในด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนตามที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีด้านความยั่งยืนจากหลายสถาบันเพิ่มเติม อาทิ สมาชิกในดัชนีรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาชิกใน Sustainability Yearbook 2022 ซึ่งคัดเลือกโดย S&P Global สถาบันการประเมินด้านความยั่งยืนระดับสากล ซึ่งช่วยต่อยอดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สุดท้ายนี้ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ไว้วางใจ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ตลอดมา และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ นำพาให้บริษัทฯ ก้าวผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายในปีที่ผ่านมา และพร้อมก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ประธานฯ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 สิ่งที่แนบมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,021,256,257	99.9998
ไม่เห็นด้วย	14,079	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (768 ราย)	9,021,270,336	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เรียนเชิญนายแล้ฟ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายแล้ฟ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความโดยสรุปได้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสพบกับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก หลังจากที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเป็นปีที่สอง

สำหรับช่วงสถานการณ์ที่ทำหายในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมและปรับตัวจนทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางปัจจัยลบในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ จนกระทั่งสามารถปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มธุรกิจที่สามารถตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคได้ และในปัจจุบัน บริษัทฯ มีอีโคซิสเต็ม (Ecosystem) ที่ไปไกลกว่าการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา โดยมีธุรกิจบริการชำระเงินและธุรกิจการจัดจำหน่าย ที่สามารถให้บริการทางการตลาดแบบ Offline-to-Online Solutions ได้ดียิ่งขึ้น จึงส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้อีโคซิสเต็มนี้ สามารถบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงจากการดิสรัปชัน (Disruption) ต่าง ๆ และตอบโจทย์ Next Normal Lifestyle ที่กำลังเป็นเทรนด์อยู่ในปัจจุบัน

จากนั้น ได้ให้รายละเอียดของพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญในปีที่ผ่านมา เช่น การปรับกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19, การระดมทุนเพิ่มเติมของบริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด (“Rabbit Care”), บริษัท แรบบิท แคช จำกัด (“Rabbit Cash”) ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสื่อประเภทต่าง ๆ ภายใต้การกำกับจากธนาคารแห่งประเทศไทย, การขยายธุรกิจสู่ธุรกิจการจัดจำหน่ายโดยการเข้าลงทุนในบริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (“Fanslink”) และการเข้าซื้อหุ้นใน NINE

สำหรับผลการดำเนินงาน บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จำนวน 4,098 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 65 เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน การให้บริการดิจิทัล และการดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่าย

ทั้งนี้ ภาพอนาคตของบริษัทฯ ในปี 2565 นี้ ยังคงมีความท้าทายที่รออยู่ แต่เชื่อมั่นว่า จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เริ่มขึ้นทั่วโลก อันเป็นผลมาจากการได้รับวัคซีนและการเปิดประเทศ รวมถึงการมีอีโคซิสเต็มและกลยุทธ์ด้าน O2O Solutions จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พลิกฟื้นกลับมาได้และประสบความสำเร็จในระยะยาว

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณสำหรับการให้ความสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมทั้งขอขอบคุณพนักงานที่อุทิศตนและร่วมฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกัน และจากความร่วมมือร่วมใจนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถก้าวผ่านความท้าทายทั้งหลายไปได้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ พัฒนาการที่สำคัญในปี 2564/65 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ความคืบหน้าทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2564/65

ธุรกิจสื่อโฆษณา ถึงแม้ว่าธุรกิจสื่อโฆษณาจะยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่สื่อโฆษณาหุ้มขบวนรถไฟไฟฟ้า (หรือ BTS Trainbody) ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับแบรนด์ชั้นนำในระดับโลก เช่น Chanel, Gucci และ Zipmex โดยในปัจจุบัน แบรนด์หรูระดับโลกยังทยอยเข้ามาใช้สื่อโฆษณาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น Coach, Marimekko, Mont Blanc เนื่องจากช่วยสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ได้อย่างแพร่หลายจากการเป็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ผ่านศูนย์กลาง 3 เมืองหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และปทุมธานี

นอกจากนี้ จากความร่วมมือกับบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) และบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างแคมเปญทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการรวมพื้นที่สื่อโฆษณานอกรถไฟฟ้า ในรถไฟฟ้า บนสถานีและใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ผ่านสื่อโฆษณา Trainbody, จอแอลซีดีในขบวนรถไฟไฟฟ้า, สื่อโฆษณابนแพลตฟอร์มและสื่อโฆษณาที่ล้อมเสาต่อม่อของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (หรือ Street Furniture)

ธุรกิจบริการชำระเงิน Rabbit Care ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการนายหน้าประกันภัยและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง จากการร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำกว่า 70 ราย รวมทั้งยังได้ออกแคมเปญ “ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง” หรือ Buy Now Pay Later ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 70 และเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย นอกจากนี้ Rabbit Care ยังประสบความสำเร็จจากการระดมทุนผ่านการออกหุ้นเพิ่มทุนในรอบ Series C ที่ได้รับเงินกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งจะนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้สำหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและใช้สำหรับการ

ขยายธุรกิจหน้าประกันภัยต่อไป และการมีผู้เพิ่มทุนเข้ามาในรอบ Series C ยังทำให้มูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไว้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จด้านการลงทุนของบริษัทฯ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและ Synergy กับกลุ่มบริษัทด้วย

สำหรับธุรกิจสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัลที่ดำเนินงานผ่าน Rabbit Cash นั้น ประสบความสำเร็จในการได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (หรือ Nano Finance) และสินเชื่อบุคคล (หรือ Personal Loan) ภายใต้การกำกับจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดย Rabbit Cash ได้ทดลองเปิดให้บริการ Rabbit Cash Application เพื่อปล่อยสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565/2566 นี้

สำหรับ Rabbit Card และ Rabbit Line Pay ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายจุดให้บริการไปยังระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย เช่น รถเมล์ เรือด่วนเจ้าพระยา รวมถึงรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยังมีการขยายจุดให้บริการการชำระค่าสินค้าและบริการทั่วประเทศ เช่น สาขาของร้านค้าปลีกต่าง ๆ ศูนย์อาหาร รวมถึงเป็นหนึ่งในช่องทางการชำระเงินของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ เช่น ลาซาด้า ไลน์แมน อีกด้วย โดยในปัจจุบัน Rabbit Card มีจำนวน 15 ล้านใบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า และ Rabbit Line Pay มีจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด 9.5 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปีก่อนหน้า

ธุรกิจการจัดจำหน่าย ในปีที่ผ่านมา นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจการจัดจำหน่าย ซึ่งได้มีการลงทุนผ่านบริษัทต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

- เดือนสิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนร้อยละ 51 ใน Fanslink ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในรูปแบบ Omni-Channel และผู้นำด้านการบริหารจัดการสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีน เช่น Xiaomi, Hier ซึ่งปัจจุบัน แบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีนกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างมากจากการที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคาที่สมเหตุสมผล จึงเป็นโอกาสให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้านี้ และยังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงงบประมาณของแบรนด์จากประเทศจีนที่เป็นพันธมิตรของ Fanslink มากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดย Fanslink ได้ทดลองเปิดตัวแอปพลิเคชันบนมือถือภายใต้ชื่อ Rabbit Selection ที่รวบรวมสินค้าจากแบรนด์ต่าง ๆ ที่กล่าวมา รวมถึงสินค้าภายใต้แบรนด์ Pando ซึ่งเป็น House Brand ของ Fanslink เองให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ในที่เดียวกัน

- เดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ต่อยอดกลยุทธ์ในการขยายไปยังธุรกิจการจัดจำหน่าย โดยเข้าลงทุนร้อยละ 15 ใน JMART ซึ่งเป็นบริษัทไฮลด์คิงในหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง การขยายแบบเช่าซื้อ และการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งการลงทุนนี้จะช่วยเติมเต็มธุรกิจการจัดจำหน่ายทางด้าน Offline ผ่านเครือข่ายร้านค้าที่มีอยู่ ทั้งในห้างและนอกห้างสรรพสินค้าของ JMART และ SINGER ที่ครอบคลุมเกือบทุกอำเภอทั่วประเทศไทยกว่า 3,400 สาขา และยังเพิ่มโอกาสในการ Synergy ร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ ทั้งของ Fanslink และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“Kerry Express”) อีกด้วย

- เดือนมิถุนายน 2565 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนร้อยละ 60 ใน NINE ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการพื้นที่ร้านค้า โดยการลงทุนดังกล่าวนี้ นับเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายในการทำการตลาดในรูปแบบ O2O Solutions แบบครบวงจร ผ่านการเปิดให้บริการร้านค้า Turtle Shop ที่เป็นเสมือนโชว์รูมแสดงสินค้าจูงนำไปสู่การซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หรือ Conversion Marketing ซึ่งปัจจุบันร้าน Turtle Shop เปิดให้บริการแล้วจำนวน 3 สาขา กล่าวคือ สถานีรถไฟฟ้าเซ็นทรัลพลาซ่า สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีเพลินจิต และ NINE ยังได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์บนเครือข่ายสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพื้นที่ดังกล่าว ผ่านการปรับปรุงพื้นที่ร้านค้าเพื่อให้เป็นมาตรฐานและมีความทันสมัยเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

การดำเนินงานด้านตลาดทุน บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการระดมทุนผ่านการเพิ่มทุนในรูปแบบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 2,583 ล้านหุ้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 12,917 ล้านบาท โดยภายหลังจากการได้รับเงินเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำเงินไปชำระคืนหนี้ประมาณ 8,200 ล้านบาท และใช้เพื่อการลงทุนใน NINE ประมาณ 3,100 ล้านบาท โดยเงินที่เหลือบริษัทฯ จะสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 1,600 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (VGI-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3”) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 มีอายุ 5 ปี และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ราคา 11.90 บาทต่อหุ้น หากมีการใช้สิทธิเต็มจำนวน จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 30,000 ล้านบาท ในอนาคต ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนทางบริษัทฯ อย่างเต็มที่ในครั้งนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564/2565

ในปี 2564/65 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 4,098 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 จากปีก่อนหน้าซึ่งมีรายได้จำนวน 2,480 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรวบรวมผลการดำเนินงานของ Fanslink เป็นระยะเวลา 8 เดือน

ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้านมีรายได้จำนวน 1,580 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนที่มีรายได้จำนวน 1,480 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสื่อโฆษณาประเภท Street Furniture ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากการที่ประชาชนหันมาเดินทางด้วยรถส่วนตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการมีนโยบายการ Work from home อย่างเข้มงวดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2564 ทำให้มีรายได้จำนวน 100 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 53 จากปีก่อนหน้าซึ่งมีรายได้จำนวน 213 ล้านบาท

ด้านธุรกิจบริการดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแรบบิทและสื่อโฆษณาออนไลน์ของ VGI Digital Lab มีรายได้จำนวน 1,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้ในธุรกิจนายหน้าประกันภัยจาก Rabbit Care และด้านธุรกิจการจัดจำหน่ายมีรายได้จำนวน 1,514 ล้านบาท จากการรวบรวมผลการดำเนินงานของ Fanslink เป็นระยะเวลา 8 เดือน

ในปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 1,164 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรวบรวมผลการดำเนินงานของ Fanslink และการจัดตั้งบริษัทใหม่อย่าง Rabbit Cash ทั้งนี้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น

บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 328 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57 จากปีก่อนหน้า ซึ่งมีรายได้อื่นจำนวน 762 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนของ Kerry Express ประมาณ 590 ล้านบาท

สำหรับการบันทึกส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุน ในปีปัจจุบัน บริษัทฯ รับส่วนแบ่งขาดทุนมาจำนวน 194 ล้านบาท ในขณะที่ปีที่แล้ว บริษัทฯ รับส่วนแบ่งกำไรมาจำนวน 338 ล้านบาท ทำให้เกิดส่วนต่างถึง 532 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่พันธมิตรของบริษัทฯ หลายราย ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น ธุรกิจสาธิตสินค้า และบางธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแข่งขันทางด้านราคาอย่างต่อเนื่อง

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิที่งบการเงินรวมจำนวน 120 ล้านบาท

รางวัลและความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินการภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัลและความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับเป็นเครื่องตอกย้ำทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่

- 1) รางวัล Thailand's Top Corporate Brands Award ภายใต้หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากงาน SET Awards
- 3) รางวัล The Most Innovative O2O Solutions เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากนิตยสาร International Finance ประเทศอังกฤษ
- 4) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนระดับประเทศและระดับสากลเป็นครั้งแรก
- 5) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีหุ้นยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand Sustainable Investment (THSI)
- 6) ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกใน Sustainability Yearbook ปี 2022 โดยสถาบัน S&P Global
- 7) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดย สถาบันไทยพัฒน์
- 8) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน
- 9) เป็นสมาชิกของดัชนี MSCI หรือ Morgan Stanley Capital International Index ประเภทดัชนี MSCI Small Cap
- 10) เป็นสมาชิกในดัชนี SET100 สำหรับช่วงการคำนวณในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

โดยความสำเร็จที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นับเป็นเครื่องยืนยันและแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปี 2564/65 ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอต่ออายุสมาชิก CAC และได้รับอนุมัติรับรองการต่ออายุสมาชิกแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนดการรับรองอายุสมาชิกในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย สอบถามว่า ภายหลังจากหมดอายุสัมปทานรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวในปี 2572 บริษัทฯ จะยังคงดำเนินกิจการต่อไปหรือไม่ และจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใดต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่
คำตอบ	<p>นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า นอกเหนือจากสัมปทานรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวซึ่งจะหมดอายุในปี 2572 นั้น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) ยังคงมีสัญญาเดินรถและซ่อมบำรุงต่อไปอีก 21 ปี อย่างไรก็ตาม คาดว่าก่อนหมดอายุสัมปทานในปี 2572 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะจัดให้มีการประมูลที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว และเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทบีทีเอสมีศักยภาพและความสามารถที่จะชนะการประมูลได้</p> <p>ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง BTSC และบีทีเอสกรุ๊ป เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ หากได้รับการต่ออายุสัญญาหรือได้รับสัมปทานใหม่ ๆ ก็ยังคงมีนโยบายที่จะให้สิทธิบริษัทฯ ที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal)</p> <p>นอกจากนี้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง ซึ่งบริษัทในกลุ่มบีทีเอสเป็นผู้ดำเนินการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนโครงการและสัญญาสัมปทานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนั้น หากมีโอกาสในการทำธุรกิจ บริษัทฯ ก็จะได้รับสิทธิที่จะปฏิเสธก่อนในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ คาดว่าน่าจะเริ่มเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 2565</p>

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564/65 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 7.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”, หัวข้อ 7.3 “งบการเงิน”, และหัวข้อ 7.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสามารถสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2565	2564 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	40,848.30	20,983.42
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	10,865.59	3,920.17
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	29,982.71	17,063.25
รายได้รวม (ล้านบาท)	4,426.15	3,242.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	-120.26	979.77
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	-0.01	0.11

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,021,261,040	99.9998
ไม่เห็นด้วย	14,795	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (778 ราย)	9,021,275,835	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ นอกจากทุนสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

สำหรับการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2565) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 482.92 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 396.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (2 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 172.20 ล้านบาท (มีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 1,156,400 หุ้น) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 43,256,981.05 บาท เป็นผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจำนวน 172.20 ล้านบาท บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 อีกในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (2 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 223.89 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 กับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีบัญชีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	สำหรับรอบปีบัญชี		
	2564/65	2563/64	2562/63
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)	8,611.17	8,611.17	8,611.17
- เงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	11,194.52	8,611.17	8,611.17
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.040	0.061	0.061
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.020	0.020	0.045
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.020	0.041	0.016
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	396.09	525.26	525.27
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	482.92	732.39	1,054.82
อัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	82	72	50

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 396.09 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (2 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 223.89 ล้านบาท ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,021,261,040	99.9998
ไม่เห็นด้วย	14,795	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (778 ราย)	9,021,275,835	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ 1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (2 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 172.20 ล้านบาท และ 2) การจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนดังกล่าวแล้วหรือไม่
คำตอบ	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในรอบปีบัญชีปัจจุบัน จำนวน 482.92 ล้านบาท และไม่มีผลขาดทุนสะสมทางภาษี ดังนั้น บริษัทฯ จึงชำระภาษีตามปกติ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกคราว กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1)	นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ
2)	นายคง ชิ เคื่อง	กรรมการ
3)	นายชาน คิน ตัค	กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายกวิน กาญจนพาสน์ (2) นายคง ชิ เคื่อง และ (3) นายชาน คิน ตัค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

1) มีมติเลือกตั้งนายกวิน กาญจนพาสน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,999,941,582	99.7635
ไม่เห็นด้วย	21,334,253	0.2364
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (778 ราย)	9,021,275,835	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2) มีมติเลือกตั้งนายคง ชี เคียง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,991,810,083	99.6733
ไม่เห็นด้วย	29,465,752	0.3266
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (778 ราย)	9,021,275,835	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

3) มติเลือกตั้งนายชาน คิน ตัก กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,729,872,225	96.7698
ไม่เห็นด้วย	291,403,610	3.2301
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (778 ราย)	9,021,275,835	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผ่านการกลั่นกรองของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565/66 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- 1.1) ค่าตอบแทนประจำ

ค่าตอบแทนรายเดือน	อัตราค่าตอบแทน	
	ประจำปี 2565/66	ประจำปี 2564/65
	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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
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

	อัตราค่าตอบแทน	
	ประจำปี 2565/66	ประจำปี 2564/65
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานคณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษจำนวนไม่เกิน 2.2 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในปีก่อน) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเอง ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2564/65 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 6.3 “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,682,982,684	96.2500
ไม่เห็นด้วย	338,293,151	3.7499
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (778 ราย)	9,021,275,835	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องโดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(1) นายพรอนันต์ กิจชนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และสำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565) และ/หรือ

(2) นางสาวศิริภรณ์ 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

(3) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 (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 ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.10 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมา มีดังนี้

	รอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ล้านบาท)	รอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ล้านบาท)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1.10	1.10
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2.00	1.85
รวม	3.10	2.95

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 ดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 0.7 ล้านบาท และบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นจำนวน 6.0 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 12 แห่ง สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เช่นกัน

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,736,850,714	96.8471
ไม่เห็นด้วย	284,425,121	3.1528
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (778 ราย)	9,021,275,835	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,577 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,553,616,188.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,609,588,765.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะขอกรอบการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และการขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,577 บาท (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,553,616,188.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,609,588,765.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่แนบมาด้วย 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน ความสมเหตุสมผลในการเพิ่มทุน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนเพื่อรองรับแผนการใช้เงินในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,577 บาท (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,553,616,188.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,609,588,765.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการของบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องให้ส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตาม มาตรา 89/18 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,577 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,553,616,188.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,609,588,765.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด

ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,534,409,952	94.6031
ไม่เห็นด้วย	467,441,518	5.1815
งดออกเสียง	19,426,465	0.2153
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (780 ราย)	9,021,277,935	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

<p>คำถาม</p>	<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินเพิ่มทุนจดทะเบียนไปเมื่อต้นปี 2565 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VGI-W2) กำลังจะหมดอายุและมูลค่าเป็นศูนย์ จึงเป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ต้องมาขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้อีกหรือไม่ และเหตุดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ วางแผนด้านการเงินผิดพลาดหรือต้องการนำเงินไปชดเชย VGI-W2 ที่ไม่มีผู้ใช้สิทธิ และได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า โดยส่วนตัวแล้ว ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เนื่องจากไม่มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ชัดเจน จึงขอทราบความเห็นของกรรมการอิสระ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีต่อเรื่องนี้</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับความกังวลของผู้ถือหุ้นเรื่องไม่มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ชัดเจนนั้น ขอให้พิจารณาจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ว่าได้เคยนำการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไปใช้ในทางที่มีขอบหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้นำไปใช้ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น อีกทั้งหากมีการนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อการใด บริษัทฯ ก็จะต้องรายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด</p> <p>รศ.จากรุพร ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น พบว่า บางบริษัทมีโครงการที่น่าสนใจและนำลงทุนในระหว่างปี แต่ไม่สามารถลงทุนได้เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปจะช่วยให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหากพบโครงการที่น่าสนใจเข้าลงทุน โดยไม่ต้องกลับมาขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายและต้องใช้เวลาพอสมควร นอกจากนี้ ในการพิจารณาลงทุนในแต่ละโครงการ ต้องมีการประชุม พิจารณาและถกเถียงร่วมกันว่าการลงทุนนั้นจะคุ้มค่าหรือไม่ ก่อให้เกิด Synergy กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือไม่ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจใน</p>

	การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีความระมัดระวังในการใช้เงินเพื่อการลงทุนเป็นอย่างมาก และจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
คำถาม	นางสาวบุษกร งามพสุธาตล สอบถามว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับเรื่องใด
คำตอบ	นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป เป็นแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ดีสำหรับการลงทุน โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ นำเงินมาลงทุนและประกอบธุรกิจอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีการลงทุนใดที่น่าสนใจ บริษัทฯ จึงมิได้ระบุดังวัตถุประสงค์ไว้
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า หากบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปจนครบร้อยละ 5 แล้วจะกระทบกำไรสุทธิต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เปอร์เซ็นต์
คำตอบ	นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า การขอเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปเป็นการเตรียมการของบริษัทฯ ไว้เผื่ออนาคต แต่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะใช้เงินในปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติม สัดส่วนความเป็นเจ้าของของหุ้นที่ถืออยู่นั้นจะลดลงกว่าเดิม (Dilution) ต้องเกิดขึ้นเป็นประจำ แต่ขอให้ไว้วางใจได้ว่า บริษัทฯ ประพฤติดีมาตลอด การดำเนินการต่าง ๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,609,588,765.20 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยเก้าล้านห้าแสนแปด หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาท ยี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	16,095,887,652 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันเก้าสิบล้านแปด แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบ สองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	หุ้นสามัญ	16,095,887,652 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันเก้าสิบล้านแปด แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบ สองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้ที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,534,416,740	94.6031
ไม่เห็นด้วย	467,434,730	5.1814
งดออกเสียง	19,426,465	0.2153
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (780 ราย)	9,021,277,935	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,725,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว
2. กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและ รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณา แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ให้บริการอื่นใด (ตามที่จำเป็น)
4. ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือ ตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,725,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามสมควร โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,534,409,952	94.8072
ไม่เห็นด้วย	467,441,518	5.1927
งดออกเสียง	19,426,465	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (780 ราย)	9,021,277,935	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

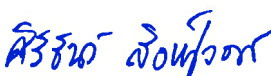
ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถาม	นางสาวบุษกร งามพสุธาตล สอบถามว่า ในปัจจุบัน หลายบริษัทที่ประกอบธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไป จึงขอทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันปัญหาดังกล่าวไว้อย่างไร
คำตอบ	นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มบีทีเอส ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สัมปทานที่ได้รับมาจากภาครัฐเป็นการได้มาอย่างถูกต้องและปัจจุบันมีมูลค่าร่วมหลายแสนล้านบาท จึงเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รัฐบาลจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก
คำถาม	นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย สอบถามเกี่ยวกับ ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า
คำตอบ	นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี โดยในช่วงแรกประกอบธุรกิจมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจสื่อโฆษณา แต่ในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจการจัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น โดยในอนาคตข้างหน้า รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาคือเป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยส่วนที่เหลือ ควรจะต้องเป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้วางกลยุทธ์และแพลตฟอร์มทางธุรกิจไว้ ทั้งนี้ ภาพในอนาคตที่จะเห็นคือ บริษัทฯ จะไม่ใช่เพียงบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น หากในอนาคตเมื่อสัมปทานหมดอายุแล้วบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณากับรถไฟฟ้าบีทีเอส แต่บริษัทฯ ก็ยังคงประกอบธุรกิจต่อไปได้ด้วยแพลตฟอร์มธุรกิจอื่น ๆ ที่วางไว้

ภายหลังจากการรับฟังความเห็นและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายคีรี กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นางศิริธันว์ สิงห์ขวงค์)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุม