

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมี นางสาวตารุณ เกศถาวรพานิช ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

ก่อนเข้าสู่การประชุม เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากภายในพื้นที่ปิด ซึ่งบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประชุมครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถานที่จัดการประชุมตามข้อแนะนำของหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นอกจากนี้ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยังเป็นการจัดงานในรูปแบบปลอดคาร์บอน หรือที่เรียกว่า carbon neutral event โดยบริษัทฯ ตระหนักว่า การจัดงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ และสะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มที่เป็นรูปธรรมในการลดผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

จากนั้น เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,609,588,765.20	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,119,451,816.60	บาท
เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	11,194,518,166	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 19,560 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 19,488 ราย ถือหุ้นรวมกัน 10,324,908,028 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 72 ราย ถือหุ้นรวมกัน 869,610,138 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 108 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 354 ราย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 462 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,134,794,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมของบัญชีบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 514 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,137,661,638 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
นายมารุต อรรถไกรวัลลือ	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลหาอะอัณญา	กรรมการ
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
รศ.จากรุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	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
นางพิชชาภักศรร จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้
นางทวีธิดา ฤทธิประภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

## ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
-------------------------	--

## ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาววรลักษณ์ วรรณธรร	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
------------------------	---

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนายเสกฐฎุฒิ วรรณมา ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนและเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เลขานุการฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยมีนางสาวณัฐชยา นิรันพรพทุธา ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ลำดับถัดมา เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา นับว่ายังคงเป็นปีที่มีความท้าทายทางเศรษฐกิจอีกปีหนึ่ง ที่ทุกภาคส่วนต้องดำเนินธุรกิจภายใต้ความกดดันของเศรษฐกิจโลก เหตุการณ์สงครามความขัดแย้งในต่างประเทศ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงถึงสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม จากความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากในส่วนนี้ จึงทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่แม้ว่าจะไม่ดีมาก แต่ถือว่า เป็นผลการดำเนินงานที่ยอมรับได้ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ และยังคงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจ่ายปันผลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้

สำหรับผลประกอบการโดยรวมที่มีผลขาดทุนนั้น เกิดขึ้นมาจากการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการขออนุมัติ และ/หรือ มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทุนนั้น บริษัทฯ มิได้มุ่งหวังเพียงกำไรจากการเข้าลงทุนเพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึง Synergy ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจที่สามารถต่อยอดออกไปในอนาคตได้อีกหลายส่วนเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ตั้งมั่นในการเป็นผู้นำตลาดที่ให้บริการการตลาดแบบ O2O (Offline-to-Online) และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอีโคซิสเต็ม (Ecosystem) ให้ครบสมบูรณ์

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจสื่อโฆษณา ที่ดำเนินการเกี่ยวพันกับรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นหลักนั้น เป็นที่คาดการณ์ว่า จำนวนผู้ใช้งานรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ลดลงจากการทำงานที่บ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเพิ่มสูงขึ้นและกลับสู่สภาวะปกติภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ ปัจจุบัน รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเริ่มเปิดให้บริการแล้ว รวมถึงจะมีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูในช่วงปลายปี เมื่อรวมการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองด้วย จะทำให้มีการให้บริการรถไฟฟ้ามากถึงกว่า 176 กิโลเมตร ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทฯ เติบโตและปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังที่ได้เคยกล่าวรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในปีที่ผ่านมา ๆ มา เช่น การเข้าซื้อกิจการที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มธุรกิจการจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการรีแบรนด์ปรับเปลี่ยนทั้งภาพลักษณ์องค์กร และโลโก้ รวมถึงซื้อบริษัทเป็นบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“Super Turtle”) โดย Super Turtle ได้ดำเนินธุรกิจของตนเองภายใต้แบรนด์ Turtle ประกอบด้วย 1) ร้าน Turtle Shop ร้านค้าสะดวกซื้อแนวไลฟ์สไตล์ ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าทั้งหมดจำนวน 6 สาขาแล้ว และจะดำเนินการขยายสาขาเพิ่มเติมต่อไป 2) Turtle Coffee บุธจำหน่ายกาแฟ 3) Turtle Taste! บุธป๊อปอัปสตรีจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และยังได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ SuperRich Turtle ซึ่งให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 3 สาขา ซึ่งธุรกิจของ Super Turtle นี้จะเป็นอีกหนึ่ง Synergy ของบริษัทฯ ตามที่ได้เรียนต่อผู้ถือหุ้นไว้ข้างต้น

ในด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลสำคัญต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Award 2022 ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน, รางวัล Most Innovative O2O Solutions for Payment and Distribution Platforms จากนิตยสาร International Finance

Award ติดต่อกัน 3 ปี และได้รับการประเมิน CGR จาก IOD ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน เป็นต้น ซึ่งรางวัลเหล่านี้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างโปร่งใส

สุดท้ายนี้ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทฯ ตลอดมา และเชื่อมั่นว่า ด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ของเรา จะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ พร้อมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ประธานฯ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 **สิ่งที่แนบมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,137,581,084	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (491 ราย)	9,137,591,084	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566**

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนายแล้ฟ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายแล้ฟ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความโดยสรุปได้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสพบกับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จำนวน 4,889 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 17 เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้านซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมไปถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจบริการด้านดิจิทัล

จากนั้น ได้ให้รายละเอียดของพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญในปีที่ผ่านมา เช่น การพัฒนานวัตกรรมสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่องผ่านการร่วมมือกับสื่อและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งมอบแคมเปญโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ, กลุ่มแรบบิทได้ขยายผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุมบริการทางการเงินที่หลากหลาย สำหรับธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และการดำเนินการของธุรกิจจัดจำหน่าย โดยบริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (“Fanlink”) และบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“Super Turtle”) เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินการทั้งหมดที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาในทุกธุรกิจที่ดำเนินการ และยังคงเชื่อมั่นในกลยุทธ์ด้านการตลาดแบบ offline-to-online solutions ที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งได้ในอนาคตอันใกล้

ทั้งนี้เมื่อมองภาพในปี 2566/67 แม้ว่าเศรษฐกิจไทย รวมถึงเศรษฐกิจในทั่วโลกยังคงมีความไม่แน่นอน แต่บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้านการตลาดแบบ Offline-to-Online Solutions และความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานอย่างหนักของพนักงาน รวมทั้งการสนับสนุนของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะช่วยให้บริษัทฯ ผ่านช่วงเวลาแห่งความท้าทายได้อีกครั้ง

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ขอขอบคุณสำหรับการให้ความสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมทั้งขอขอบคุณพนักงานสำหรับความมุ่งมั่นในการนำพาบริษัทฯ ผ่านความท้าทายทั้งหมดมาได้ และจากความร่วมมือร่วมใจนี้จะทำให้สามารถขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ พัฒนาการที่สำคัญในปี 2565/66 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

**ความคืบหน้าทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2565/66**

**ธุรกิจสื่อโฆษณา** ในช่วงปีที่ผ่านมาธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทฯ เริ่มกลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งสื่อโฆษณาในรูปแบบภาพนิ่งและดิจิทัล โดยเฉพาะสื่อโฆษณาหุ้มขบวนรถไฟฯ หรือ BTS Trainbody และสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ ที่ยังคงได้รับความนิยมจากแบรนด์ชั้นนำในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เช่น แบรนด์ Chanel, Versace และ Yves Saint Laurent เพื่อโปรโมทแคมเปญทางการตลาดต่าง ๆ

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังได้ทดลองเปิดตัวแคมเปญ programmatic Digital Out-of-Home บนเครือข่ายรถไฟฟ้าเป็นครั้งแรก โดยแคมเปญดังกล่าวมีนวัตกรรมในการเลือกเนื้อหา (Content) โฆษณาให้เปลี่ยนไปตามเกณฑ์ความต้องการที่เลือกไว้แบบอัตโนมัติ เช่น การใช้สภาพอากาศ สถานที่ และเวลาเป็นเกณฑ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจบันเทิงต่าง ๆ ในการนำเสนอ Content บนเครือข่ายหน้าจอดิจิทัลของบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“GMM Grammy”) ที่เป็นผู้ดำเนินการให้บริการ Content โดยได้ร่วมกันเปิดตัวแคมเปญ 3D City Pop ที่นำเสนอเนื้อหาบันเทิงในรูปแบบสามมิติ (3D) รวมถึงการร่วมมือกับกลุ่มสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของไทย ได้แก่ The One enterprise และ PPTV HD36 ที่ได้ใช้เครือข่ายสื่อโฆษณาในรูปแบบดิจิทัลของบริษัทฯ ในการนำเสนอข่าวประจำวัน ข่าวกีฬา รวมถึง เนื้อหาด้านบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหน้าจอดิจิทัลดังกล่าวครอบคลุมมากกว่า 3,500 หน้าจอบนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงอาคารสำนักงานทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งการร่วมมือเหล่านี้เป็นการเพิ่มความหลากหลายและความน่าสนใจ ให้กับสื่อดิจิทัลของบริษัทฯ

**ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล** มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด (“Rabbit Care”) ที่เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และผลิตภัณฑ์ทางการเงินในประเทศไทย โดย Rabbit Care ได้เริ่มมีการระดมทุน Series A ตั้งแต่ปี 2558 และล่าสุดในปีที่ผ่านมา Rabbit Care ก็ประสบความสำเร็จในการระดมทุนในรอบ Series C จำนวน 708 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบันมูลค่ารวมของบริษัท Rabbit Care เพิ่มขึ้นจากประมาณ 700 ล้านบาทเป็น 5,400 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 8 เท่า

ภายหลังจากการระดมทุนในรอบดังกล่าว Rabbit Care ได้นำเงินที่ได้ไปลงทุนพัฒนาระบบไอทีของตัวเองภายใต้เทคโนโลยี “CareOS” ซึ่งเป็นระบบสำหรับการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจ InsurTech และธุรกิจ FinTech ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันภัย, บัตรเครดิต และสินเชื่อต่าง ๆ ที่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วตรงต่อความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้บริโภค

สำหรับบริษัท แรบบิท แคช จำกัด (“Rabbit Cash”) ที่เป็นการร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท แรบบิท, บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฮิวแมนนิก้า จำกัด เพื่อให้บริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในช่วงปีที่ผ่านมา Rabbit Cash ได้ทำการทดสอบและพัฒนา Credit Scoring Model และเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 2 ประเภท คือ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ Nano Loan และ สินเชื่อสวัสดิการ หรือ Welfare Loan ซึ่งในปีที่ผ่านมา Rabbit Cash ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าไปแล้วกว่า 11,000 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 111 ล้านบาท โดยเป็น Nano Loan จำนวน 77 ล้านบาท และ Welfare Loan จำนวน 34 ล้านบาท

ทางด้าน Rabbit Card และ Rabbit LINE Pay ยังคงขยายฐานผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จากการขยายจุดให้บริการไปยังระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย เช่น รถเมล์ เรือด่วนเจ้าพระยา รวมถึงรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยังมีการขยายจุดให้บริการการชำระค่าสินค้าและบริการทั่วประเทศ เช่น สาขาของร้านค้าปลีกต่างๆ ศูนย์อาหาร รวมถึงเป็นหนึ่งในช่องทางชำระเงินของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ เช่น Lazada, LINEMAN อีกด้วย โดย Rabbit Card มีจำนวน 16 ล้านใบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า และ Rabbit LINE Pay มีจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด 10 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า

**ธุรกิจการจัดจำหน่าย** ซึ่งดำเนินงานผ่าน Fanslink และ Super Turtle นั้นยังคงดำเนินการได้เป็นอย่างดี โดยในปีที่ผ่านมา Fanslink นอกจากจะให้บริการบริหารจัดการสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีน ยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาแบรนด์ใหม่ของตนเองอีกด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการเพิ่มอัตรากำไรให้กับบริษัท ซึ่งปัจจุบันแบรนด์ของ Fanslink ประกอบไปด้วย 1) PANDO ซึ่งมุ่งเน้นสินค้ากลุ่มสัตว์เลี้ยง 2) WANAA ผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพ และ 3) EZHome ผลิตภัณฑ์ด้าน Smart Home Gadgets ที่เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้านที่ทันสมัย โดยแบรนด์เหล่านี้มีวางจัดจำหน่ายแล้วทั้งในช่องทางออฟไลน์ เช่น

ร้าน Turtle shop, Jaymart mobile shop, Com7 ในส่วนของช่องทางออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada และ TikTok เป็นต้น

สำหรับ Super Turtle ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าและพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนเครือข่ายสถานีรถไฟฟ้าย่านที่เอสทีได้รับมอบสิทธิจากบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนร้อยละ 60 ผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2565 นั้น ประกอบด้วยทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจจัดการร้านค้า จึงได้เข้ามาช่วยยกระดับพื้นที่ขายสินค้าบนสถานีรถไฟฟ้าย่านที่เอสทีให้มีมาตรฐาน และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน Super Turtle เปิดให้บริการร้านค้าภายใต้แบรนด์ Turtle ดังนี้

- ร้านค้าสะดวกซื้อ Turtle Shop จำนวน 6 ร้าน
- บูธร้านอาหารและเครื่องดื่ม Turtle Taste! จำนวน 2 ร้าน
- บูธร้านกาแฟ Turtle Coffee จำนวน 2 ร้าน

นอกจากนี้ Super Turtle ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายการให้บริการที่หลากหลาย โดยได้ร่วมมือกับ Super Rich Currency Exchange (1965) เปิดให้บริการร้าน SuperRich Turtle ซึ่งเป็นร้านให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบนสถานีรถไฟฟ้าย่านที่เอสที ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งหมด 3 ร้าน ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้ร่วมโครงการ BTS Promotion Bundle Program ที่เป็นการร่วมมือระหว่างบีทีเอสและพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นการมอบสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วม โดยล่าสุดได้มีการเปิดตัวแพ็คเกจ XTREME SAVINGS ที่เป็นการรวมเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าย่านที่เอสทีจำนวน 35 เที่ยว และคูปองส่วนลดของ Super Turtle มูลค่ารวม 1,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการร่วมมือต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ของธุรกิจค้าปลีกต่อไปในอนาคต

#### **ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2565/2566**

ในปี 2565/66 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการและการขายอยู่ที่ 4,889 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้าที่มีรายได้อยู่ที่ 4,193 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจสื่อโฆษณา และการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจบริการด้านดิจิทัล

โดยธุรกิจสื่อโฆษณา มีรายได้อยู่ที่ 1,938 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อนหน้า และมีอัตราการใช้จ่ายสื่ออยู่ที่ประมาณร้อยละ 45 โดยการเพิ่มขึ้นนี้มาจากการเติบโตของทั้งธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน

ธุรกิจบริการดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มแรบบิท และสื่อออนไลน์ของ VGI Digital Lab มีรายได้อยู่ที่ 1,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการการเติบโตของรายได้ค่าคอมมิชชั่น และ lead generation ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของ Rabbit Care นอกจากนี้ กลุ่มแรบบิทยังรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายบัตร ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และรายได้จากการบริหารโครงการ และสำหรับธุรกิจการจัดจำหน่ายมีรายได้อยู่ที่ 1,512 ล้านบาท อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนหน้า

บริษัทฯ มีรายได้อื่นอยู่ที่ 885 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 170 จากปีก่อนหน้า ที่มีรายได้อื่นอยู่ที่ 328 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“Kerry Express”) และบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“JMART”) รวมมูลค่าประมาณ 580 ล้านบาท



ในปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 2,011 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ทั้งการควบรวมกิจการของ Super Turtle และการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Rabbit Cash นอกจากนี้ ยังมีการขยายธุรกิจต่าง ๆ ตามแผนงานธุรกิจ เช่น Rabbit Care และ Fanslink

สำหรับการบันทึกส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ รับผิดชอบขาดทุนมา 438 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนหน้าบริษัทฯ รับผิดชอบขาดทุนมาที่ 194 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากผลกระทบของการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้

จากที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้นส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิที่งบการเงินรวมอยู่ที่ 65 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 373 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 8

แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากบริษัทย่อยและการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าต่าง ๆ แต่ในมุมมองของงบเฉพาะกิจการที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจสื่อโฆษณาที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมไปถึงกระแสเงินสดที่เราได้รับจากบริษัทต่าง ๆ ที่เข้าลงทุนนั้น จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่งบเฉพาะกิจการจำนวน 1,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 137 จากปีก่อนหน้า จึงนับได้ว่าธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง พร้อมสำหรับการเติบโตต่อไปในอนาคต

### รางวัลและความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมา

นอกจากบริษัทฯ จะมุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่งแล้วนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินการภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัลและความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับเป็นเครื่องตอกย้ำทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่

1) รางวัล Thailand's Top Corporate Brands Award เป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้สำหรับแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดภายใต้อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) รางวัล The Most Innovative O2O Solutions จากนิตยสารด้านการเงินชั้นนำจากประเทศอังกฤษ คือ The Global Economics ที่เป็นปีแรก และจากนิตยสาร International Finance เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

3) รางวัล The Most Creative Media Awards สำหรับแคมเปญ Whoscall Safety Station โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

4) รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมเป็นครั้งที่ 2 และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากงาน SET Awards

5) เป็นสมาชิกของดัชนี MSCI Small Cap หรือ Morgan Stanley Capital International Index

6) เป็นสมาชิกในดัชนี SET100 สำหรับช่วงการคำนวณในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566

7) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

8) รางวัล ASEAN Asset Class PLCs จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน  
ภูมิภาคอาเซียนเป็นปีแรก

9) รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านการสนับสนุนคนพิการดีเด่นประจำปี  
2565

10) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีหุ้นยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ  
Thailand Sustainable Investment (THSI) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

11) ได้รับเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกใน Sustainability Yearbook ปี 2023 โดยสถาบัน S&P  
Global สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านความยั่งยืนชั้นนำของโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม  
Top 1% ที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ของโลกในหมวดอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง นอกจากนี้ยังได้รับ  
รางวัล Industry Mover ในฐานะองค์กรที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนสูงสุดในอุตสาหกรรม

โดยความสำเร็จที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นับเป็นเครื่องยืนยันและแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความ  
มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริต  
คอร์รัปชันในรอบปี 2565/66 ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ  
ภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี  
2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยได้ยื่นคำขอต่ออายุ  
สมาชิก CAC และได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี  
และจะครบกำหนดการรับรองอายุสมาชิกในวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดง  
ความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

#### ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยอย่างไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ หรือไม่
คำตอบ	นางสาวดารฤกษ์ ถาวรพานิช เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้า ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นใน การต่อต้านคอร์รัปชันและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
คำถาม	นายปวีรส สุรกิจติดำรง สอบถามดังนี้ 1. ธุรกิจของ Rabbit Care ซึ่งมีการเพิ่มทุนใน Series C นั้น มีแผนที่จะนำ Rabbit Care เข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือไม่ และขอ ทราบกำหนดการดังกล่าวด้วย 2. สินเชื่อของ Rabbit Cash มีอัตราหนี้เสีย (NPL) เป็นอย่างไร

<p><b>คำตอบ</b></p>	<p>นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rabbit Care มีแผนที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบันแล้ว เห็นว่า ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม จึงจะขอพิจารณาการดำเนินการดังกล่าวในระยะ 1-2 ปีข้างหน้าอีกครั้งหนึ่ง</li> <li>2. Welfare Loan มี NPL เพียงร้อยละ 1</li> </ol>
<p><b>คำถาม</b></p>	<p>นายปวริศ สุรกิจติดำรง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะสร้างความเติบโตสำหรับ Rabbit Card และ Rabbit Line Pay เป็นตัวเลขเท่าใดและมีกลยุทธ์ที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจนี้อย่างไร</p>
<p><b>คำตอบ</b></p>	<p>นายแล้พ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า Rabbit Card และ Rabbit Line Pay จะเติบโตตามการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งสายสีเหลืองและสายสีชมพู รวมถึงการร่วมมือกับ Kerry Express ในการใช้ Rabbit card และ Rabbit Line Pay กับระบบขนส่งสินค้า โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มการเติบโตได้ร้อยละ 5-10 ต่อปี</p>
<p><b>คำถาม</b></p>	<p>นายปวริศ สุรกิจติดำรง สอบถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ร้าน Turtle Shop จะต้องเปิดดำเนินการเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุน</li> <li>2. ร้าน Turtle Shop ควรจะเปิดดำเนินการเพิ่มเติมทั้งหมดในคราวเดียวหรือไม่ เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างสูง</li> </ol>
<p><b>คำตอบ</b></p>	<p>นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปัจจุบันร้าน Turtle Shop มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ร้าน โดยภายในปีนี้จะสามารถเปิดดำเนินการได้เกือบครบทุกสถานีของรถไฟฟ้าสายสีเขียว นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมบนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู สำหรับเรื่องจุดคุ้มทุนของ Super Turtle นั้น เนื่องจากปัจจุบันยังมีเพียงแค่ 9 ร้าน ดังนั้นจะต้องพิจารณาถึงการลงทุนในอนาคตคร่าวๆ จึงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง</li> <li>2. เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีเรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถเปิดสาขาได้ตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้ คาดว่าจะทยอยเปิดสาขาตามแผนได้ภายในระยะเวลาประมาณ 9 เดือนข้างหน้า</li> </ol>
<p><b>คำถาม</b></p>	<p>นายปวริศ สุรกิจติดำรง สอบถามเกี่ยวกับ ตัวเลขกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ของแต่ละธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจการจัดจำหน่าย</p>
<p><b>คำตอบ</b></p>	<p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ข้อมูลกำไรขั้นต้นของแต่ละธุรกิจอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน หน้า 208 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว</p>
<p><b>คำถาม</b></p>	<p>นายภาณุรุจ พงษ์สุทธิรักษ์ สอบถามว่า ตามที่ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการร่วมงานกับ GMM Grammy ในการจัดทำสื่อโฆษณาประเภท 3D City Pop โดยเป็นการร่วมงานกับศิลปินและนักร้องของ GMM Grammy นั้น บริษัทฯ มีแผนงานที่จะดำเนินโครงการนี้ในส่วนของดารานักแสดงด้วยหรือไม่</p>

<b>คำตอบ</b>	นางอรนุช รุจิราวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการนี้อยู่ และสำหรับแผนงานในการดำเนินโครงการร่วมกับดารา นักแสดง นั้น จะเป็นช่วงเวลาอีกระยะหนึ่ง
<b>คำถาม</b>	นายภานุรุจ พงษ์สุทธิรักษ์ สอบถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มจุดบริการของ Kerry Express บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายหรือบนสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าอื่น ๆ
<b>คำตอบ</b>	นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า Kerry Express มีแผนในการเปิดจุดบริการให้ครบทุกสถานีรถไฟฟ้า ยกเว้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ซึ่งยังไม่อยู่ในแผนงานเนื่องจากสถานีดังกล่าวมีขนาดเล็ก
<b>คำถาม</b>	นางสาวบุษกร งามพสุธาตล สอบถามว่า ตามที่บริษัทร่วมค้ามีผลการดำเนินงานขาดทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงขอทราบแนวทางการแก้ไขของบริษัทฯ สำหรับเรื่องดังกล่าว
<b>คำตอบ</b>	นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทร่วมค้าที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ คือ JMART และ Kerry Express ซึ่งในส่วนของ JMART นั้น จากการพูดคุยกับผู้บริหารของ JMART คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน JMART เพียงประมาณร้อยละ 15 จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก สำหรับกรณี Kerry Express นั้น ด้วยปัจจัยเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจ จึงมีความจำเป็นในการทำสงครามด้านราคา (Price War) เพื่อรักษาฐานลูกค้า อย่างไรก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงส่งผลให้ขาดทุน ทั้งนี้ จากการที่ Kerry Express มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากประเทศจีนเข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งในการทำ Price War รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะดำเนินธุรกิจใหม่ที่สร้างผลกำไร จึงทำให้คาดว่าผลขาดทุนในอนาคตจะลดน้อยลง

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566**

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565/66 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 7.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”, หัวข้อ 7.3 “งบการเงิน”, และหัวข้อ 7.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code โดยสามารถสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2566	2565 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	33,634.90	40,792.04
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,983.45	10,809.33
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	30,651.45	29,982.71
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,774.48	4,521.67
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(64.88)	(120.26)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.006)	(0.014)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,121,686,202	99.8314
ไม่เห็นด้วย	15,400,000	0.1685
งดออกเสียง	575,100	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (511 ราย)	9,137,661,302	-
<b>หมายเหตุ:</b> ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

### ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	คำตอบ
	<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>งบการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2565 (หน้า 135) มีการปรับปรุงเรื่องใดบ้าง และมีผลกระทบต่องบกำไรและขาดทุนอย่างไร</li> <li>เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 ระบุเรื่องค่าเผื่อขาดทุนในด้านเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้น ขอสอบถามว่าคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องใด</li> <li>รายได้เงินปันผลจำนวน 54 ล้านบาท มีที่มาอย่างไร</li> <li>สาเหตุใดที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าบริหารเพิ่มขึ้น</li> <li>การประมาณการหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องใด</li> </ol>

<p><b>คำตอบ</b></p>	<p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การปรับปรุงดังกล่าวไม่กระทบข้อมูลที่สำคัญ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลรวมกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ เป็นเพียงการจัดประเภทรายการทางบัญชีใหม่ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน</li> <li>2. เป็นค่าใช้จ่ายสำรองประมาณการลูกหนี้ที่อาจจะไม่ชำระหนี้ในอนาคต ซึ่งเป็นการตั้งตามหลักกรรมัตระวังและเป็นไปตามสถิติกรณีหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้</li> <li>3. รายได้เงินปันผลดังกล่าว เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัท แพลนบี จำกัด (มหาชน)</li> <li>4. ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าบริหารที่เพิ่มขึ้น มีรายละเอียดอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ หน้า 204 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)</li> <li>5. การประมาณการหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นรายการที่บริษัทฯ ต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคำนวณให้ ในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุงานจะมีผลประโยชน์ระยะยาวรวมถึงค่าชดเชยที่ทำให้บริษัทฯ ต้องทยอยบันทึกไว้ในงบการเงิน</li> </ol>
<p><b>คำถาม</b></p>	<p>นายวิวัฒน์ คุณกุล สอบถามว่า ค่าเผื่อนี้สูญตั้งแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และถ้าเกิน 12 เดือนจะตั้งสำรองร้อยละ 100 หรือไม่</p>
<p><b>คำตอบ</b></p>	<p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ถ้าเกิน 12 เดือนจะตั้งสำรองร้อยละ 100 และตั้งค่าเผื่อนี้สูญสำหรับลูกหนี้เป็นรายบุคคล</p>
<p><b>คำถาม</b></p>	<p>นายวิวัฒน์ คุณกุล สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา จากงบการเงินแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้เกิน 12 เดือน แต่ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สูญที่ร้อยละ 100 จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ ใช้สถิติใดมาเปรียบเทียบกัน</p>
<p><b>คำตอบ</b></p>	<p>นางพิชชาภักศรร์ จิตดีโสภาส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้ ชี้แจงว่า การตั้งค่าเผื่อนี้สูญ เป็นการพิจารณาจากการค้างชำระเกิน 12 เดือน ร้อยละ 100 ก่อน แล้วจึงพิจารณาเป็นรายกรณี หากลูกหนี้บางรายมีประวัติการชำระคืนหนี้ที่ดีถึงแม้ว่าจะค้างชำระเกิน 12 เดือน บริษัทฯ ก็จะยกเว้นการตั้งสำรอง</p> <p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรฐานที่ได้แจ้งไว้คือ ถ้าค้างชำระเกิน 12 เดือน จะตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สูญร้อยละ 100 ทั้งนี้ หากเป็นลูกหนี้จากการให้สินเชื่อซึ่งเป็นลูกหนี้สินเชื่อซึ่งอยู่ภายใต้บริษัท แรบบิท แคช จำกัด ที่ประกอบกิจการให้สินเชื่อ เนื่องจากลักษณะของธุรกิจการให้สินเชื่อ แม้ว่าลูกหนี้บางรายจะค้างชำระหนี้เกินเวลาไปมากแต่หากเป็นลูกหนี้ชั้นดี ก็จะมีการเจรจาร่วมกันและอาจจะยังไม่นำมาตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สูญ</p> <p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในภายหลังว่า หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 9.1 หน้า 168 เป็นการอธิบายถึงการจัดประเภทเงินให้สินเชื่อตามระยะเวลาครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี และส่วนที่เกิน 1 ปี ไม่ใช่อายุของการค้างชำระเกินกำหนด ซึ่งสำหรับการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนของสินเชื่อนั้น บริษัทฯ ได้ตั้งตามหลักกรรมัตระวังตามมาตรฐานบัญชีในการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</p>

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

นอกจากนี้ มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) กำหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ยังกำหนดให้บริษัทต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ นอกจากทุนสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

สำหรับการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2566) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 1,145.28 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ในอัตราร้อยละ 0.080 บาท (8 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 895.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ในอัตราร้อยละ 0.040 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 447.76 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 5,597,257.70 บาท เป็นผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจำนวน 447.76 ล้านบาท บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 อีกในอัตราร้อยละ 0.040 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 447.78 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 กับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	สำหรับรอบปีบัญชี		
	2565/66	2564/65	2563/64
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)	11,194.5	8,611.2	8,611.2
- เงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	11,194.5	11,194.5	8,611.2
เงินปันผล	0.080	0.040	0.061
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.040	0.020	0.020
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.040	0.020	0.041
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	895.55	396.1	525.3
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,145.3	482.9	732.4
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	78	82	72

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท (8 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 895.55 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 447.78 ล้านบาท ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 และวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,137,661,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (512 ราย)	9,137,661,502	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ 1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 447.76 ล้านบาท และ 2) การจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว



## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวน 3 ท่าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1)	นายมารุต อรรถไกรวัลลพ	กรรมการ
2)	นายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา	กรรมการ
3)	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ*	กรรมการอิสระ

\*นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลา 6 ปี

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนี้รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายมารุต อรรถไกรวัลลพ (2) นายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา และ (3) นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 3** ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

1) มีมติเลือกตั้งนายมารุต อรรถไควล์วที กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,096,536,551	99.5499
ไม่เห็นด้วย	41,124,087	0.4500
งดออกเสียง	900	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (513 ราย)	9,137,661,538	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2) มีมติเลือกตั้งนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,104,535,785	99.6376
ไม่เห็นด้วย	33,113,853	0.3623
งดออกเสียง	11,900	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (513 ราย)	9,137,661,538	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

3) มีมติเลือกตั้งนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,115,224,258	99.7544
ไม่เห็นด้วย	22,436,380	0.2455
งดออกเสียง	900	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (513 ราย)	9,137,661,538	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผ่านการกลั่นกรองของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566/67 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) ค่าตอบแทนประจำปี - ให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน โดยคงเบี่ยประชุมในอัตราเดิม ดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน		
	ประจำปี 2566/67	ประจำปี 2565/66	เปลี่ยนแปลง
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน/คน)</b>			
ประธานกรรมการ	84,000 บาท	80,000 บาท	ร้อยละ 5
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	70,000 บาท	66,700 บาท	ร้อยละ 5
รองประธานกรรมการ	70,000 บาท	66,700 บาท	ร้อยละ 5
กรรมการ	42,000 บาท	40,000 บาท	ร้อยละ 5
<b>ค่าเบี่ยประชุม (ต่อครั้ง/คน)</b>			
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	-
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท	-

	อัตราค่าตอบแทน		
	ประจำปี 2566/67	ประจำปี 2565/66	เปลี่ยนแปลง
<b>คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน</b>			
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	-
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>	ไม่มี	ไม่มี	-

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษจำนวนไม่เกิน 4.48 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 (โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพิเศษเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.2 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเอง ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2565/66 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 6.3 “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,998,667,927	98.4788
ไม่เห็นด้วย	138,972,610	1.5208
งดออกเสียง	21,001	0.0002

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (513 ราย)	9,137,661,538	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567**

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

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564, รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566) และ/หรือ
- (2) นางชลรส สันตอิศวรารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (3) นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7627 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีผู้ใดมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.10 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	รอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567	รอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1.10	1.10
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2.00	2.00
<b>รวม</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบปีบัญชี 2565/66 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นจำนวน 0.13 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 17 แห่ง สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เช่นกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงินประมาณ 12.49 ล้านบาท (ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 7.95 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 12 บริษัท เป็น 17 บริษัท

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,137,650,137	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	11,401	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (513 ราย)	9,137,661,538	-
<b>หมายเหตุ:</b> ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**ความเห็น / คำถาม / คำตอบ**

<b>คำถาม</b>	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
<b>คำตอบ</b>	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท มาจากจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจาก 12 บริษัท เป็น 17 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“Super Turtle”) เป็นจำนวนเงินประมาณ 3.6 ล้านบาท เนื่องจากเป็นธุรกิจค้าปลีก (Retail) จึงทำให้มีรายละเอียดในการตรวจสอบมากกว่าบริษัทอื่น นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก Super Turtle เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้องสอบทานงบการเงินทั้ง 3 ไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำปี รวมถึงการที่ต้องใช้ระบบ AI และจำนวนชั่วโมงทำงานที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มสูงขึ้น
<b>คำถาม</b>	นายวิวัฒน์ คุสกุล สอบถามว่า บริษัท Super Turtle ที่ทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มสูงขึ้น ประกอบธุรกิจประเภทใด
<b>คำตอบ</b>	นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า Super Turtle ดำเนินการร้าน Turtle Shop บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีก (Retail) จึงทำให้ต้องใช้บุคลากรเพิ่มเติม ซึ่งจะมีต้นทุนเรื่อง Man hour และไอทีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยค่าสอบบัญชีสำหรับ Super Turtle เป็นการพิจารณาด้วยความเหมาะสมและความจำเป็นตามงาน
<b>คำถาม</b>	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายอื่นหรือไม่ หรือต้องครบรอบปีบัญชี จึงจะพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
<b>คำตอบ</b>	รศ.จากรุพร ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า นอกจากการพิจารณาด้านความรู้ความสามารถและการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยมาตรฐานและผลงานตรวจสอบของบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นที่น่าพอใจ รวมถึงราคาที่สมเหตุสมผล ทำให้บริษัทฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับวิธีการเรียกประชุมคณะกรรมการ การส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ รวมถึงการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 32 และข้อ 44 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว ดังนี้



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับแก้ไข
<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็น การประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุม ให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร ประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้</p>	<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็น การประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย กว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง การนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ วิธีกรอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p><b>ทั้งนี้ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร ประกอบการประชุมคณะกรรมการจะส่งโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นก็ได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่ เกี่ยวข้อง</b></p>
<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน ประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอัน เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่ เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือ ประกาศที่เกี่ยวข้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอัน เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>
<p>ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก เงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทฯ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้ หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้</p>	<p>ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก เงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทฯ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้ หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้</p>



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับแก้ไข
<p>จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 ข้อ 32 และข้อ 44 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมและการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,117,787,818	99.7825
ไม่เห็นด้วย	19,873,820	0.2174
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (514 ราย)	9,137,661,638	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

**ความเห็น / คำถาม / คำตอบ**

<b>คำถาม</b>	นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี สอบถามว่า การส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามารถส่งทางอีเมลได้แล้วหรือไม่
<b>คำตอบ</b>	นางสาววรลักษณ์ วรรณธรราร ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า การส่งจดหมายเชิญประชุมเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“พรบ. มหาชนจำกัด”) โดยปีที่ผ่านมา พรบ. มหาชนจำกัด ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้สามารถส่งจดหมายเชิญประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ นางสาวดารเกศ ถาวรพานิช เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การส่งจดหมายเชิญประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล จึงจะสามารถดำเนินการได้ ในกรณี บริษัทฯ เสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ไว้เป็นการล่วงหน้าเพื่อรองรับการดำเนินการในอนาคตหากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้จัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
<b>คำถาม</b>	นายวิวัฒน์ คุสกุล สอบถามว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ อนุญาตให้สามารถจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่
<b>คำตอบ</b>	นางสาวดารเกศ ถาวรพานิช เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้แก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 231,801,977.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,609,588,765.20 บาท เป็นจำนวน 1,377,786,787.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,318,019,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**วาระที่ 10.1** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 231,801,977.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,609,588,765.20 บาท เป็นจำนวน 1,377,786,787.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,318,019,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่

บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 11 อย่างไรก็ตาม มาตรการ 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายทั้งสิ้นจำนวน 2,318,019,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท แบ่งออกเป็น

(ก) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 559,725,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

และ (ข) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VGI-W2) จำนวน 1,758,294,004 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 231,801,977.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,609,588,765.20 บาท เป็นจำนวน 1,377,786,787.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,318,019,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,377,786,787.80 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,777,867,878 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งประกอบด้วย

(1) หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 11,194,518,166 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และ

(2) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 231,801,977.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,609,588,765.20 บาท เป็นจำนวน 1,377,786,787.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,318,019,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,980,323,938	98.2781
ไม่เห็นด้วย	157,337,700	1.7218
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (514 ราย)	9,137,661,638	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

**วาระที่ 10.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้วในวาระที่ 10.1 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,377,786,787.80 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	13,777,867,878 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	13,777,867,878 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,980,323,938	98.2781
ไม่เห็นด้วย	157,337,700	1.7218
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (514 ราย)	9,137,661,638	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

**วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,590 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,759,377.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**วาระที่ 11.1** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,590 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,759,377.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และการขยายกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,590 บาท (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,759,377.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่แนบมาด้วย 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน ความสมเหตุสมผลในการเพิ่มทุน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนเพื่อรองรับแผนการใช้เงินในอนาคตของ

บริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,590 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,759,377.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการของบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องให้ส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,590 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,759,377.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,872,087,143	97.0936
ไม่เห็นด้วย	233,311,980	2.5533
งดออกเสียง	32,262,515	0.3530
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (514 ราย)	9,137,661,638	100.0000
<b>หมายเหตุ:</b> ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า การเพิ่มทุนตามที่เสนอมานี้ บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวนกี่ราย และมีรายชื่อกำหนดไว้แล้วหรือไม่
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นประจำทุกปี โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับโอกาสที่เหมาะสมในการลงทุนและเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนในอนาคต และในปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดว่าจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แต่อย่างใด
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มีข้อกำหนดไม่ให้ราคาพาร์หุ้นใหม่เป็นสิบสตางค์ และในอนาคตจะต้องมีราคาพาร์ไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าสตางค์ถึงห้าสิบสตางค์ นั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับราคาพาร์ในอนาคตหรือไม่
คำตอบ	นางสาวตารุณ เกศ ถาวรพานิช เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO) และยังไม่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนที่ปัจจุบันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

**วาระที่ 11.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้วในวาระที่ 11.1 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,433,759,377.80 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสน ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท แปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	14,337,593,778 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้าน ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ แปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	14,337,593,778 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้าน ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ แปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยค่าเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,872,095,123	97.0937
ไม่เห็นด้วย	233,315,000	2.5533
งดออกเสียง	32,251,515	0.3529
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (514 ราย)	9,137,661,638	100.0000
<b>หมายเหตุ:</b> ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

### วาระที่ 12 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้วในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate))

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate))

อย่างไรก็ดี เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) แล้ว ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะต้องไม่เกินกว่า 559,725,900 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)



และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุน ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว

(ข) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด วันกำหนดรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (เฉพาะกรณี Rights Offering) อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเดิมต่อหุ้นที่ออกใหม่  
(สำหรับกรณี Rights Offering) ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนดังกล่าว

(ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ  
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา  
ทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)

(ง) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอ ผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ  
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อ  
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

(จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง  
ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ  
และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุน  
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะ  
ตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่า  
ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท  
จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  
ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อย  
กว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขาย  
เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตาม  
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด  
แสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน  
559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private  
Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามการเพิ่มทุน  
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ  
ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามสมควร โดยมี  
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,856,775,483	97.2693
ไม่เห็นด้วย	248,634,240	2.7306
งดออกเสียง	32,251,915	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (514 ราย)	9,137,661,638	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถาม	นายปวริศ สุรกิจติดำรง สอบถามว่า บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือประมาณ 5,800 ล้านบาท จึงขอทราบแผนการใช้จ่ายเงินสดนี้ รวมถึงราคาหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น นอกเหนือไปจากแผนที่จะขยายธุรกิจในปีหน้า บริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืน นายคง ชี เคือง กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับเรื่องแผนการใช้จ่ายเงินสดคงเหลือนั้น บริษัทฯ มีการพิจารณาโอกาสในการลงทุนอยู่ตลอด ทั้งนี้ จะดำเนินการหรือไม่ อย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยหรือไม่
คำถาม	นายปวริศ สุรกิจติดำรง สอบถามดังนี้ 1. บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ยังมีปัญหาและมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 2. บริษัทฯ มีเกณฑ์การพิจารณาเลือกบริษัทในกลุ่มที่จะใช้ในการเข้าลงทุนอย่างไร
คำตอบ	นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้ 1. บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่มีคาดว่าจะมีการประสานความสามารถระหว่างองค์กร (Synergy) ต่อบริษัทฯ โดยเข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวและเมื่อราคาหุ้นของบริษัทที่เข้าลงทุนมีผลกำไร บริษัทฯ ก็อาจจะใช้โอกาสดังกล่าวขายหุ้นบางส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยในอนาคต หากบริษัทดังกล่าวไม่มี Synergy แล้วก็จะแยกกิจการทำธุรกิจต่อกัน 2. เกณฑ์การพิจารณาขึ้นอยู่กับว่า Synergy ของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ไตมากที่สุด

<b>คำถาม</b>	<p>นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย สอบถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ (OOH) ของบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตเท่าใด</li> <li>2. บริษัท แพลนบี จำกัด (มหาชน) (“PlanB”) มีแผนขยายธุรกิจและจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือไม่</li> </ol>
<b>คำตอบ</b>	<p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำหรับธุรกิจ OOH บริษัทฯ คาดว่า ปีนี้ธุรกิจจะเติบโตประมาณร้อยละ 35-40 โดยบริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับธุรกิจ OOH ดังนี้ จากเดิมช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นในการลดราคาสื่อโฆษณาลง ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างปรับเพิ่มราคาให้กลับมาอยู่จุดเดิม ทางบริษัทฯ ได้มีการใช้อุปกรณ์สื่อดิจิทัลต่าง ๆ ทำให้ขายสื่อเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเปิดดำเนินการของรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ทำให้มี Inventory เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้จะสามารถทำให้บริษัทฯ เติบโตได้ตามแผน</li> <li>2. PlanB ก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสเติบโตตามแผนงานของบริษัทฯ สำหรับเรื่องการเป็นพันธมิตรและ Synergy นั้น บริษัทฯ และ PlanB มีการทำงานร่วมกันโดยตลอด ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับนโยบายของ PlanB</li> </ol>

ภายหลังจากการรับฟังความเห็นและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.45 น.

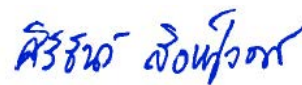
ลงชื่อ



(นายศิริ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางศิริฉันทน์ สิงห์ชวงค์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัท