

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) โดยมีนางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“**เลขานุการฯ**”)

ก่อนเข้าสู่การประชุม เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบปลอดคาร์บอน หรือที่เรียกว่า carbon neutral event โดยบริษัทฯ ตระหนักว่า การจัดงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ และสะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มที่เป็นรูปธรรมในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

จากนั้น เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,377,786,787.80	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,119,451,966.60	บาท
เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	11,194,519,666	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 23,415 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 23,360 ราย ถือหุ้นรวมกัน 10,350,547,854 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 55 ราย ถือหุ้นรวมกัน 843,971,812 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 135 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 67 ราย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 202 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 8,603,620,599 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8556 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 277 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 8,617,237,208 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.9772 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายคีรี กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
นายมารุต อรรถไถวัลยที	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลหาอะอัณญา	กรรมการ
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
รศ.จารุพร 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

นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
นางอรนุช รุจิราวรรณ	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย
นางพิชชาภักศรร์ จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้
นางทวิธิตา ฤทธิประภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

นายพรอนันต์ กิจชนะวันชัย

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นายภราดร เลี้ยวสกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนายพัชกร มิ่งมงคลมิตร ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยมีนางสาวบุรณี เจริญผล ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ลำดับถัดมา เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อยุ่อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่า นับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งต้องขอภัยต่อผู้ถือหุ้นด้วย โดยจะถือโอกาสนี้อธิบายสาเหตุและข้อเท็จจริงที่ทำให้เกิดผลกระทบดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งสาเหตุหลักของผลการดำเนินงานที่ขาดทุนของบริษัทฯ มาจากผลกระทบจากการบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม รวมถึงการขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“Kerry”) และการบันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“JMART”)

ในอดีตเมื่อบริษัทฯ พิจารณาลงทุนในทั้งสองบริษัทนี้ เราตัดสินใจบนพื้นฐานว่า ธุรกิจทั้งสองเป็นธุรกิจที่ดี มีผลกำไร และเป็นธุรกิจใหม่ที่จะตอบโจทย์กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในเรื่อง Ecosystem และ Offline-to-Online Solutions ที่เราได้วางไว้ รวมถึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับ JMART เป็นบริษัทที่มีกำไรต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยวัตถุประสงค์ของการลงทุน คือ เพื่อหาโอกาสขยายไปยังธุรกิจอื่น และเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาการดำเนินงานของบริษัทในเครือของ JMART จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อการเงินมายัง JMART รวมถึงบริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม JMART ได้พลิกฟื้นผลการดำเนินงานกลับมามีกำไร ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่า ผลประกอบการในปีนี้น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งหากมีกำไรและมีการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ก็จะได้รับผลตอบแทนการลงทุนนี้ด้วยเช่นกัน

ในส่วนของ Kerry นั้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งได้แก่ การแข่งขันเรื่องราคาในธุรกิจขนส่งที่รุนแรงและไม่สมเหตุสมผล ที่ทำให้ผลการดำเนินงาน รวมถึงราคาหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อพิจารณาผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ โดยส่วนใหญ่มีผลประกอบการขาดทุนจากผลกระทบของการแข่งขันเรื่องราคา บางแห่งจำเป็นต้องปิดตัวลง เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการบริษัทจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากและจำหน่ายการลงทุนทั้งหมดออกไป เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การตัดสินใจในครั้งนี้จะส่งผลดีกับบริษัทฯ มากกว่าในระยะยาว

ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ สื่อโฆษณา นั้น ก็ยังสามารถทำกำไรได้เป็นอย่างดี และจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานของเราและกลยุทธ์ที่วางไว้ รวมถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีหนี้สิน รวมถึงมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นเป็นจำนวนถึง 6.7 พันล้านบาท บริษัทฯ หวังว่า เราจะสามารถฟื้นตัวกลับมาและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี และการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานและความทุ่มเทเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ สะท้อนผ่านรางวัลสำคัญต่าง ๆ ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น เช่น

- สมาชิกใน Sustainability Yearbook 2024 โดย S&P Global เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และยังคงเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top 1% ที่มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของโลก (82 เต็ม 100) ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ภาพยนตร์ และความบันเทิง เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
- รางวัล Thailand's Top Corporate Brands สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด 5 ปี ติดต่อกัน ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์

รางวัลต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นการยืนยันให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ว่า บริษัทฯ ประกอบกิจการด้วยความสุจริต ซื่อตรง และมีธรรมาภิบาลที่ดี ด้วยการถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ประธานฯ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 สิ่งที่แนบมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,615,031,335	99.9994
ไม่เห็นด้วย	47,729	0.0005
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (255 ราย)	8,615,079,264	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความโดยสรุปได้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสพบกับผู้ถือหุ้นและจะได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เผชิญกับเหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ จึงทำให้บริษัทฯ ต้องพิจารณาจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แรบพิท-ไลน์ เพย์ จำกัด (“RPL”) และ บริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“Kerry”) ออกไป เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในกลยุทธ์ด้านการตลาดแบบ Offline-to-Online Solutions ที่ให้บริการทั้งในธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจการจัดจำหน่าย ของบริษัทฯ

จากนั้น ได้ให้รายละเอียดของพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญในปีที่ผ่านมา รวมถึงภาพอนาคตของ บริษัทฯ ในปี 2567/68 ที่กำลังจะถึง ซึ่งนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน จะได้รายงานโดยละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป สุดท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ พัฒนาการที่สำคัญในปี 2566/67 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ความคืบหน้าทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2566/67

ธุรกิจสื่อโฆษณา ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เพิ่มประเภทสื่อโฆษณาให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้าให้ทั่วถึง เริ่มจากสื่อโฆษณาประเภทใหม่ด้านหน้าทางเข้าร้าน Turtle ที่เรียกว่า “EXIT Package LED” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“**Super Turtle**”) ในการสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างทั้ง 2 บริษัท

สื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ ที่ได้ติดตั้งในจุดใหม่บริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้าใต้สถานีรถไฟฟ้าเซนต์หลุยส์ และสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์แบบดิจิทัลและป้ายกล่องไฟทั้งหมดจำนวน 28 จอ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายสื่อโฆษณาไปยังรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพู รวมทั้งสิ้น 72 ขบวน เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการ ครอบคลุมฐานลูกค้าให้กว้างมากขึ้น

ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด (“**Rabbit Care**”) ที่เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และผลิตภัณฑ์ทางการเงินในประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมา Rabbit Care ได้เข้าซื้อบริษัท อีซี คอมแพร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเปรียบเทียบประกันภัย ส่งผลให้บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการเพิ่มกว่า 400,000 ราย

สำหรับบริษัท แรบบิท แคช จำกัด (“**Rabbit Cash**”) ที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนฉุกเฉินได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา Rabbit Cash ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 731 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ Nano Loan จำนวน 544 ล้านบาท และสินเชื่อสวัสดิการ หรือ Welfare Loan จำนวน 187 ล้านบาท

ทางด้าน Rabbit Card ยังคงขยายฐานผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จากการขยายจุดให้บริการไปยังรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ ๆ การขยายจุดให้บริการการชำระค่าสินค้าและบริการทั่วประเทศ รวมถึงการออกบัตรแรบบิทรุ่นใหม่ ๆ ให้สะสมกันด้วย โดยบัตรแรบบิทมีจำนวน 17.8 ล้านใบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 จากปีก่อนหน้า

ธุรกิจการจัดจำหน่าย ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินงานผ่านบริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (“**Fanslink**”) และ Super Turtle โดยในปีที่ผ่านมา Fanslink นอกจากจะให้การบริหารจัดการสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีน ยังมีการพัฒนาแบรนด์ใหม่ของตนเองหรือ Owned Brand เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการเพิ่มอัตรากำไรให้กับบริษัท ซึ่งปัจจุบันแบรนด์ของ Fanslink ประกอบไปด้วย 1) PANDO ซึ่งมุ่งเน้นสินค้ากลุ่มสัตว์เลี้ยง 2) WANAA ผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพ และ 3) EZHome ผลิตภัณฑ์ด้าน Smart Home Gadgets ที่เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้านที่ทันสมัย โดยแบรนด์เหล่านี้มีวางจัดจำหน่ายแล้วทั้งในช่องทางออฟไลน์ และช่องทางออนไลน์

สำหรับ Super Turtle ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าและพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนเครือข่ายสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ได้รับมอบสิทธิจากบริษัทฯ นั้น ในปีที่ผ่านมา Super Turtle ได้ขยายจำนวนร้าน Turtle เพื่อให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทั้งหมด 19 ร้าน และร้าน SuperRich Turtle อีก 3 ร้าน รวมเป็นร้าน Turtle ทั้งหมด 22 ร้าน และร้าน SuperRich Turtle 7 ร้าน ณ สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566/2567

ในปี 2566/67 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการและการขายอยู่ที่ 4,813 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยธุรกิจสื่อโฆษณา มีรายได้อยู่ที่ 2,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากปีก่อนหน้า โดยการเพิ่มขึ้นนี้มาจากการเติบโตของทั้งธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน

ธุรกิจบริการดิจิทัล มีรายได้อยู่ที่ 1,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขายสื่อออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงจำนวนกรรมสิทธิ์ประกันภัยที่ขายผ่านแพลตฟอร์มของ Rabbit Care ที่เติบโตและยอดสินเชื่อของ Rabbit Cash ขยายตัวมากขึ้นด้วยเช่นกัน

สำหรับธุรกิจการจัดจำหน่ายมีรายได้อยู่ที่ 1,163 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.1 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนกลยุทธ์ในสินค้าที่จำหน่ายของ Fanslink ที่เน้นแบรนด์ของตนเองและยกเลิกสินค้าที่ขาดทุน อย่างไรก็ตาม รายได้จาก Super Turtle เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายสาขาระหว่างปี

สัดส่วนรายได้จึงเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนเล็กน้อย โดยมีรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา ร้อยละ 44 ธุรกิจบริการดิจิทัล ร้อยละ 32 ส่วนรายได้จากธุรกิจการจัดจำหน่าย คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,454 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากปีก่อนหน้า และมีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นเป็นร้อยละ 30.2

ในปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เป็นจำนวน 2,522 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ทั้งการควบรวมกิจการใน Super Turtle ในไตรมาส 2 ปีที่แล้ว ทำให้มีการควบรวมงบปีที่แล้วเพียง 9 เดือน เทียบกับปีที่รวมเข้ามาเต็มปี รวมถึงยังมีธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นอีก คือ Rabbit Cash และ มีการตั้งสำรองบางส่วนด้วย หากถอดผลของรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำเหล่านี้ออก ค่าใช้จ่ายจะโตขึ้นเพียงร้อยละ 7

บริษัทฯ มีรายการขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน Kerry จำนวน 2,363 ล้านบาท เพื่อหยุดการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน และรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม 433 ล้านบาท หลัก ๆ มาจาก JMART ทั้งนี้ เพื่อให้มูลค่าสะท้อนมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน ประกอบกับมีการบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากผลการดำเนินงานในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค่าที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยหลัก ๆ มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของ Kerry ก่อนที่บริษัทฯ จะจำหน่ายเงินลงทุนใน Kerry ไป

จากที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้นส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 3,489 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลขาดทุนมากในปีนี้ จากการจำหน่ายเงินลงทุนและการด้อยค่าเงินลงทุน แต่รายการส่วนใหญ่เหล่านี้เป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด (non-cash basis) โดยกลุ่มบริษัทวีจีไอ ยังมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ไม่มีหนี้สิน รวมถึงบริษัทฯ ยังมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นอยู่ที่ 6,700 ล้านบาท พร้อมทั้งจะรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รางวัลและความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัลและความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับเป็นเครื่องตอกย้ำทิศทางงานของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่

1) รางวัล Thailand's Top Corporate Brands สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด 5 ปี ติดต่อกัน ภายใต้อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ได้รับเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกใน Sustainability Yearbook ปี 2024 โดยสถาบัน S&P Global สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านความยั่งยืนชั้นนำของโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Top 1% ที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ของโลกในหมวดอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

3) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” (ชื่อเดิม THSI) ในกลุ่มบริการ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันและได้รับผลการประเมินระดับ “AA” ในปีนี้ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) ได้รับการประกาศให้เป็นบริษัทสีเขียวแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับประกาศนียบัตร “Carbon Neutral” หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน จากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก แห่งประเทศไทย

5) เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี ประเภทดัชนี MSCI Small Cap หรือ Morgan Stanley Capital International Index เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

6) เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET100 ระหว่างช่วงเวลามกราคม 2566 – มิถุนายน 2567

7) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ ประจำปี 2566 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โดยความสำเร็จที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นับเป็นเครื่องยืนยันและแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้เมื่อมองภาพในปี 2567/68 บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ด้านการตลาดแบบ Offline-to-Online Solutions และ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายเงินลงทุนและตั้งการด้อยค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า จะสามารถเปลี่ยนผลการดำเนินงานให้กลับมามีกำไรอย่างยั่งยืนอีกครั้ง สุดท้ายนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมา

นอกจากนี้ เลขาธิการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปี 2566/67 ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2560 และด้วยการยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนดอายุการรับรองสมาชิกอีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

เลขาธิการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

<p>คำถาม</p>	<p>นายวรชัย สันติมงคลวิทย์ สอบถามเกี่ยวกับสื่อโฆษณาบริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้าว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้แก่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ กรุงเทพมหานคร หรือไม่ อย่างไร</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ผู้ได้รับสัมปทานสื่อโฆษณานี้ คือ บริษัท รัตเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ROCTEC”) และบริษัท แพลน บี จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับมาดำเนินการอีกทอดหนึ่ง และทำสัญญาแบบ กำหนดค่าตอบแทนที่แน่นอน ทั้งนี้ หากบริษัทฯ สามารถขายสื่อโฆษณาได้มากกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา รายได้นั้นก็จะเป็นของบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมา สื่อโฆษณาบริเวณเสาตอม่อรถไฟฟ้าเป็นสื่อโฆษณาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และบริษัทฯ สามารถดำเนินการโดยมี ผลประกอบการที่เป็นกำไรจากสื่อโฆษณานี้</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ให้ข้อเสนอแนะว่า จากอัตราการเติบโตของสถานะเศรษฐกิจของ ประเทศไทยในปัจจุบัน จึงขอแนะนำให้บริษัทฯ พิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณและรับทราบข้อเสนอแนะ</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย สอบถามว่า ราคาและอัตรากำไรที่บริษัทฯ รับสื่อโฆษณาบริเวณเสา ตอม่อรถไฟฟ้ามาจาก ROCTEC และ PLANB เป็นเท่าใด และบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ขาดทุนหรือไม่</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ตัวเลขในส่วนนี้เป็นความลับ ทางธุรกิจ จึงไม่สามารถเปิดเผยได้</p> <p>ทั้งนี้ นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทฯ แม้จะเป็นธุรกิจที่แปรผันตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวม แต่บริษัทฯ ยังสามารถดำเนินการได้ กำไรจากสื่อโฆษณานี้ได้</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายสัญญา ศรีอุทัย สอบถามว่า ปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทฯ ลดลงอย่างมาก บริษัทฯ มี นโยบายที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่ อย่างไร</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ และนายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมกันชี้แจงว่า การซื้อหุ้นคืนจะกระทำได้เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นจะไม่เป็นเหตุให้บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน ดังนั้น บริษัทฯ จึง ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ สอบถามว่า บริษัทฯ เคยเข้าซื้อบริษัทสื่อโฆษณาที่ประกอบธุรกิจใน ประเทศมาเลเซีย แต่ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานขาดทุนมากจนต้องเปลี่ยนรูปแบบการ ประกอบธุรกิจ จึงขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้</p>

คำตอบ	นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทที่กล่าวถึงเป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้ ROCTEC ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ยังถือหุ้นใน ROCTEC อยู่ร้อยละ 27.06 สำหรับ ROCTEC ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งจอโฆษณา รวมถึงการบำรุง ดูแลรักษา ให้แก่บริษัทฯ และ PLANB และยังให้บริการแก่สนามบินและรถไฟฟ้าของประเทศฮ่องกง อีกด้วย โดยผลประกอบการปีที่ผ่านมาก็ยังสามารถทำกำไรได้
--------------	--

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566/67 (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	
	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	28,401.46	33,627.34
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,267.29	2,975.89
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	25,134.17	30,651.45
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,460.07	5,758.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(3,488.77)	(64.88)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.312)	(0.006)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,614,430,016	99.9992
ไม่เห็นด้วย	61,489	0.0007
งดออกเสียง	2,708,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (267 ราย)	8,617,200,305	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	<p>นางสาวพูนศรี กาญจนฤกษ์กุลวงศ์ สอบถามว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ มีลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนดและระยะเฉื่อยเก็บหนี้ ที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้า จึงขอทราบแนวทางเร่งรัดในการเรียกชำระหนี้อย่างไร 2. จากการที่เงินสดที่ใช้ไปในการดำเนินงานของบริษัทฯ ติดลบมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอทราบว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์และแนวทางอย่างไร เพื่อให้เป็นบวก
คำตอบ	<p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน และนางพิชชาภักศสรร์ จิตต์โอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและลูกหนี้ ร่วมกันชี้แจงว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำหรับระยะเฉื่อยเก็บหนี้ที่สูงขึ้น เนื่องมาจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเอเจนซี ซึ่งจะมีรายได้ที่รอเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงสิ้นปี การวางบิลเรียกเก็บเงินจำนวนมาก อาจจะทำให้เกิดการชำระที่ล่าช้ากว่าช่วงเวลาปกติ ทั้งนี้ เมื่อผ่านพ้นช่วงดังกล่าวแล้ว ระยะเวลาเฉื่อยเก็บหนี้ของบริษัทฯ ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ และลูกค้ากลุ่มเอเจนซีดังกล่าว ไม่มีประวัติหนี้เสียแต่อย่างใด 2. สาเหตุที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (Cashflow from Operation) ติดลบหลัก ๆ เนื่องมาจากบริษัท แรบบิท แคช จำกัด (“Rabbit Cash”) ซึ่งประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อ ได้ปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าออกไปประมาณเกือบ 1 พันล้านบาท ซึ่งการปล่อยสินเชื่อนี้ถือเป็นการประกอบธุรกิจตามปกติ จึงจัดอยู่ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มบริษัทวีจีไอ ยังมีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน 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 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 3,510.8 ล้านบาท และขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,107.1 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	สำหรับรอบปีบัญชี		
	2566/67	2565/66	2564/65
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	-	11,194.5	8,611.2
- เงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	-	11,194.5	11,194.5
เงินปันผล			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	0.040	0.020
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	-	0.040	0.020
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	895.5	396.1
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(3,510.8)	1,145.3	482.9
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	78	82

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,615,983,588	99.9909
ไม่เห็นด้วย	700,417	0.0081
งดออกเสียง	440,600	-
บัตรเสีย	76,000	0.0008
รวม (268 ราย)	8,617,200,605	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 119 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินสำรองตามมาตรา 51 เงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 1,107,132,065.61 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 160,958,876.52 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 946,173,189.09 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และจะมีทุนสำรองตามกฎหมายคงเหลือจำนวน 0 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 24,440,419,165.66 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ มีกำไรในอนาคต

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 160,958,876.52 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 946,173,189.09 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,616,953,296	99.9991
ไม่เห็นด้วย	68,709	0.0007
งดออกเสียง	175,400	-
บัตรเสีย	3,200	0.0000
รวม (268 ราย)	8,617,200,605	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายปิยะพงษ์ ปราสาททอง สอบถามว่า เมื่อดำเนินการโอนเงินสำรองตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะกลับมามีกำไรและจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่
-------	---

คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า เมื่อดำเนินการโหวตตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จะเท่ากับศูนย์ ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีกำไร บริษัทฯ จะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
--------------	---

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1)	นายศิริ กาญจนพาสน์	กรรมการ
2)	รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนนท์*	กรรมการอิสระ
3)	นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา**	กรรมการอิสระ

*รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 12 ปี

**นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนั้บรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

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

นอกจากนี้ แม้ว่ารองศาสตราจารย์จาร์ฟูร ไวยนันท์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มากกว่าระยะเวลาตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม รองศาสตราจารย์จาร์ฟูร ไวยนันท์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงด้านการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนกลยุทธ์ โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) รองศาสตราจารย์จาร์ฟูร ไวยนันท์ และ (3) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา 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) มีมติเลือกตั้งนายศิริ กาญจนพาสน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,542,679,884	99.9243
ไม่เห็นด้วย	6,471,003	0.0756
งดออกเสียง	178,700	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (272 ราย)	8,549,329,587	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2) มีมติเลือกตั้งรองศาสตราจารย์จาร์ฟูร ไวยนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,536,754,930	99.8550
ไม่เห็นด้วย	12,389,957	0.1449
งดออกเสียง	184,700	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (272 ราย)	8,549,329,587	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

3) มีมติเลือกตั้งนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,543,046,138	99.9285
ไม่เห็นด้วย	6,104,749	0.0714
งดออกเสียง	178,700	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (272 ราย)	8,549,329,587	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 8 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 Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567/68 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 - 1.1) ค่าตอบแทนประจำ - ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิม ดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน		
	ประจำปี 2567/68	ประจำปี 2566/67	เปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน/คน)			
ประธานกรรมการ	84,000 บาท	84,000 บาท	-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	70,000 บาท	70,000 บาท	-
รองประธานกรรมการ	70,000 บาท	70,000 บาท	-
กรรมการ	42,000 บาท	42,000 บาท	-

	อัตราค่าตอบแทน		
	ประจำปี 2567/68	ประจำปี 2566/67	เปลี่ยนแปลง
ค่าเบี้ยประชุม (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	-
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน			
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	-

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

- ไม่มี -

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566/67 (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	8,615,136,517	99.9757
ไม่เห็นด้วย	75,490	0.0008
งดออกเสียง	2,015,200	0.0233
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (275 ราย)	8,617,227,207	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 9 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

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

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

(2) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

(3) นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452 (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 ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าว มีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นเงินจำนวน ไม่เกิน 3.10 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	รอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568	รอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1.10	1.10
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2.00	2.00
รวม	3.10	3.10

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบปีบัญชี 2566/67 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่บริษัทในกลุ่ม ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 2.85 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 16 แห่ง สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เช่นกัน และบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดท่างบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีใน เบื้องต้นของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงินประมาณ 13.48 ล้านบาท (ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 12.49 ล้านบาท) ซึ่ง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดง ความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบ บัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.10 ล้านบาท โดยมี รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,615,153,417	99.9992
ไม่เห็นด้วย	68,590	0.0007
งดออกเสียง	2,015,200	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (276 ราย)	8,617,237,207	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นางสาวหฤทัย สุขยิ่ง สอบถามว่า บริษัทย่อยมีจำนวนลดลงจาก 17 บริษัท เป็น 16 บริษัท เหตุใดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 สำหรับบริษัทย่อยจึงเพิ่มขึ้น
คำตอบ	นางจิตเกษม หม่อมมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทย่อยที่ลดลงไปเป็นบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งไม่ได้มีธุรกรรมจำนวนมาก ในขณะที่บริษัทย่อยอื่น ๆ จำนวน 16 บริษัทที่เหลืออยู่ มีการเติบโตทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงมีรูปแบบและธุรกรรมทางธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้น จึงทำให้ค่าสอบบัญชีมีความจำเป็นต้องเพิ่มมากขึ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และการขยายกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,900,000 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,686,787.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่แนบมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,900,000 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,686,787.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,686,787.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,610,545,076	99.9223
ไม่เห็นด้วย	6,504,432	0.0754
งดออกเสียง	187,700	0.0021
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (277 ราย)	8,617,237,208	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	<p>นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์, นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี, และ นายทวีศักดิ์ ชชนะป่าโมกข์ สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด หมายถึงอย่างไร 2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้จะกระจายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยหรือไม่ 3. กำหนดราคาหุ้นเท่าใด
คำตอบ	<p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการเป็นประจำทุกปี แต่ไม่ได้ดำเนินการเรียกชำระเงินเพิ่มทุนมาหลายปีแล้ว เนื่องจากยังไม่มีโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ทุกปี ก็เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ทันทีหากมีโอกาสทางธุรกิจที่ดี ที่เหมาะแก่การลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องนำเงินสดที่เป็นสภาพคล่องของบริษัทฯ มาใช้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการดำเนินการใด ๆ บริษัทฯ จะพิจารณาบนพื้นฐานของประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นอันดับแรก</p> <p>อย่างไรก็ดี กรณีที่ขออนุมัติไว้จะเป็นการขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือ Private Placement ซึ่งหมายถึง ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีได้หมายถึง การนำหุ้นเพิ่มทุนมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ แต่อย่างใด</p> <p>สำหรับราคาหุ้นนั้น เนื่องจากการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป จึงยังไม่มีกำหนดราคาในขณะนี้</p>

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,433,686,787.80 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	14,336,867,878 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	14,336,867,878 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,610,600,019	99.9229
ไม่เห็นด้วย	6,476,489	0.0751
งดออกเสียง	160,700	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (277 ราย)	8,617,237,208	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้วในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว
2. กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ให้บริการอื่นใด (ตามที่จำเป็น)

4. ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามสมควร โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,610,556,076	99.9248
ไม่เห็นด้วย	6,478,432	0.0751
งดออกเสียง	202,700	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (277 ราย)	8,617,237,208	-
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

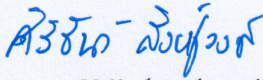
คำถาม	นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ สอบถามว่า <ol style="list-style-type: none">1. ตามที่บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือประมาณ 6,000 ล้านบาทนั้น จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯ สามารถนำมาประกอบธุรกิจให้สินเชื่อได้หรือไม่2. ปัจจุบันบริษัทฯ มีธุรกิจสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์หรือไม่
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัท แรบบิท แคช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่ออยู่แล้ว และบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์แต่อย่างใด
คำถาม	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1. ขอให้อธิบายถึงการลงทุนและการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย2. จากการที่บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล ในปีนั้น บริษัทฯ ควรปรับลดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสพนักงานด้วย และเสนอแนะให้เปลี่ยนจากการแจกอาหารว่างเป็นอาหารกลางวัน
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในภาพรวม บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการลงทุนและเป็นไปตามเป้าหมายในการลงทุนของบริษัทฯ แต่ในกรณีของบริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท เจมาร์ท กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นั้น ตลอดระยะเวลาของการลงทุนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนการลงทุนจากทั้งสองบริษัทรวมกันเป็นจำนวนประมาณ 2,200 ล้านบาท แต่เนื่องจากปัจจัยของสภาพเศรษฐกิจจึงทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนแล้วซึ่งทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายดังกล่าวมากจนเกินไป ทั้งนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและพนักงาน ขอให้คงไว้ตามเดิม และรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในเรื่องอื่น ๆ และจะนำไปพิจารณาต่อไป

คำถาม	นายสมาร์ท บุญพันธ์ สอบถามว่า บริษัท ฯ มีกลยุทธ์ใดที่จะทำให้สามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ และจะสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างไร
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า กลยุทธ์ หรือแนวทางใดที่ยังไม่เป็นความจริง หรือยังไม่มีความชัดเจน รวมถึงการที่บริษัท ฯ ยังไม่มีการลงทุนและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท ฯ ไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของกรรมการและผู้บริหารว่าจะก้าวผ่านไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต
คำถาม	นางสาวสุภาวดี ยงกฤตยา ขอทราบเกี่ยวกับแผนงานของบริษัท ฯ ในปีนี้หรือแนวทางที่จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการกำหนดแผนงานไว้ล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี ซึ่งยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามทั้งหมดของบริษัทฯ ถูกกำหนดไว้ภายใต้ความเสี่ยงที่บริษัท ฯ ยอมรับได้เท่านั้น
คำถาม	นายวิวัฒน์ อภิธนะวิทย์ สอบถามดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายอัตราการใช้สื่อ (Utilisation Rate) ของธุรกิจสื่อโฆษณา ไว้เท่าใด 2. ขอทราบแผนการขยายสาขาร้าน Turtle ในปีนี้ และสาขาที่เปิดให้บริการไปแล้วมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร
คำตอบ	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า บริษัท ฯ กำหนดเป้าหมาย Utilisation Rate ที่ประมาณร้อยละ 60 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมี Inventory ใหม่ ๆ เช่น EXIT Package LED รวมไปถึงการเพิ่มสื่อโฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู เป็นต้น ในส่วนของการขยายสาขาร้าน Turtle นั้นต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง โดยแผนงานปัจจุบันคาดว่าจะขยายบนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย จำนวน 11 สาขาและรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 3 สาขา ทั้งนี้ เมื่อถึงช่วงเวลาที่จะต้องเปิดสาขาจริง ก็จะมีการพิจารณาประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยต่าง ๆ เพิ่มอีกครั้งหนึ่งด้วย เช่น จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า (Ridership)
คำถาม	นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวีระวานิชกุล สอบถามว่า ในปีหน้าบริษัท ฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัท ฯ มีความพยายามและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จให้ได้ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า กรรมการอิสระและคณะกรรมการบริษัทได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนวางใจ ในส่วนของกลยุทธ์ของบริษัท ฯ ในปีหน้านั้นฝ่ายบริหารมีความตั้งใจและทำงานอย่างหนักเพื่อให้บริษัท ฯ สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คำถาม	นายณพวุฒิ รัชตสุวรรณกุล สอบถามว่า ร้าน Turtle สามารถทำเป็นระบบแฟรนไชส์ได้หรือไม่
คำตอบ	นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน ร้าน Turtle ยังมีจำนวนน้อยโดยขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้ และจะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งหากเปิดสาขาได้มากขึ้น

ภายหลังจากการรับฟังความเห็นและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายคีรี กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุม