รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2568

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (**"บริษัทฯ"**) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (**"ประธานฯ"**) โดยมี นางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (**"เลขานุการฯ"**)

ก่อนเข้าสู่การประชุม เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการจัดงานในรูปแบบปลอดคาร์บอน หรือที่เรียกว่า Carbon Neutral Event โดยบริษัทฯ ตระหนักว่าการจัดงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ และสะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มที่เป็นรูปธรรมในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

จากนั้น เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	2,370,280,017.90	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,000,000,000.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	20,000,000,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 19,939 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 19,869 ราย ถือหุ้นรวมกัน 10,227,695,949 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 70 ราย ถือหุ้นรวมกัน 9,772,304,051 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 140 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 202 ราย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 342 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 17,143,271,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.7163 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 401 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 17,144,112,281 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85.7205 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายคีรี กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
นายมารุต อรรถไกวัลวที	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา	กรรมการ
นายคง ชิ เคือง	กรรมการ
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการ
ผศ. ดร.ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ	กรรมการ
นายชาน คิน ตัค	กรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง	กรรมการ /กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางจิตเกษม หมู่มิ่ง	กรรมการ /กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
รศ.จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์	กรรมการอิสระ
นายศุภอรรถ ตปนียากร	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางอรนุช รุจิราวรรณ	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย
นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้
นางทวิธิดา ฤทธิประภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑูรย์	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อิควิตี้ จำกัด

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนายณรัชต์ อภิปุญญา ตัวแทนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อิควิตี้ จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เลขานุการฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์เป็นพยานในการนับคะแนน

ลำดับถัดมา เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (**“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”**) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการดำเนินการที่สำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งสามารถระดมทุนได้จำนวน 13,208 ล้านบาท และการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ให้กับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อันเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทบีทีเอส ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับชำระเงินสุทธิจำนวน 2,191 ล้านบาท โดยการทำธุรกรรมทั้งสองรายการส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 15,399 ล้านบาท ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นรวมเป็นมูลค่าประมาณ 21,395 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนความพร้อมในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเดิมและลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ และในรอบปีบัญชี 2567/68 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีกำไรสุทธิจำนวน 501 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.3 สตางค์

และด้วยความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับหลักธรรมภิบาลที่ดี และการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลมากมาย เช่น

- ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ (CG 5 ดาว) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 9 ปี โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา ภาพยนตร์ และความบันเทิง เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จาก S&P Global

- หุ้นของบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี SET50 ตั้งแต่เมษายน 2568 ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นที่ใหญ่ที่สุด 50 อันดับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับผลการดำเนินงานโดยละเอียดนั้น จะขอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ประธานฯ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 **<u>สิ่งที่แนบมาด้วย 1</u>** ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,143,564,677	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (367 ราย)	17,143,566,077	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางจิตเกษม หมู่มิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความโดยสรุปได้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสพบกับผู้ถือหุ้นและจะได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เสริมสร้างความเป็นผู้นำในด้านการตลาดแบบ Offline-to-Online Solutions โดยรวมสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home) เข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้กลุ่มแรบบิท ซึ่งนำเสนอแคมเปญที่ไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า และบริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการพลิกฟื้นผลการดำเนินงานโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นผลมาจากธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจบริการด้านดิจิทัล ซึ่งมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

จากนั้น ได้กล่าวถึงภาพรวมของพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญในปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินจะนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป รวมถึงภาพอนาคตของบริษัทฯ ในปี 2568/69 ที่กำลังจะถึงสรุปได้ว่า

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน การเติบโตเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจปัจจุบันและมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มเติม และสำหรับธุรกิจสื่อโฆษณานั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“**PlanB**”) ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารการขายสื่อโฆษณาที่มีอยู่ในกลุ่มบริษัท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 เป็นต้นมา โดยความร่วมมือนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ จากการเปิดตัวแพ็กเกจโฆษณารูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน ซึ่งจะเพิ่มอัตรากำไรของบริษัทฯ

นอกจากนี้ นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายของรัฐบาล ซึ่งจะนำมาใช้ในเดือนตุลาคม 2568 คาดว่าจะทำให้จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีต่อการเข้าถึงสื่อโฆษณาและจำนวนผู้ใช้บริการในร้าน Turtle และร้านค้าที่เช่าพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่สูงขึ้น ก็จะทำให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงเปิดรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่เสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจหลักของบริษัทฯ สุดท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น นางจิตเกษม หมู่มิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

<u>ความคืบหน้าทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2567/68</u>

ธุรกิจสื่อโฆษณา ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาใหม่ 3 รูปแบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแบรนด์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้แก่

(1) SuperBKK มีจุดเด่นคือ เน้นความครอบคลุมและรวมสื่อโฆษณาหลากหลายประเภทตามเส้นทางการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเป็นแพ็กเกจสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า กลางแจ้งและในอาคารที่ครอบคลุม ทั่วกรุงเทพ สามารถครอบคลุมศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าร้อยละ 80 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร

(2) SuperBTS มีจุดเด่นคือ เป็นแพ็กเกจสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าที่มีความถี่สูงตลอดการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า สามารถเข้าถึงผู้โดยสารรถไฟฟ้าซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง ด้วยสื่อที่ครอบคลุมตลอดการเดินทาง ช่วยเน้นย้ำการจดจำในแบรนด์สินค้า

(3) Grand Static มีจุดเด่นคือ เป็นสื่อภาพนิ่งขนาดใหญ่ที่ผสมผสานสื่อบริเวณผนังสถานีและบริเวณหลังคาเข้าด้วยกัน เกิดเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารและยังเปิดโอกาสให้แบรนด์ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอเรื่องราวของแบรนด์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนา VGI Pulse ซึ่งเป็นเครื่องมือลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัทฯ สำหรับใช้วัดความคุ้มค่าของการใช้สื่อโฆษณานอกบ้าน โดย VGI Pulse สามารถวัดการเห็นสื่อโฆษณาในเชิงลึก โดยอาศัยข้อมูลจำนวนของผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าและจำนวนสื่อของบริษัทฯ ในการประเมินจำนวนผู้เห็นสื่อ ประกอบกับข้อมูลของผู้ใช้บัตรแรบบิทในการประเมินความถี่ในการเดินทางและลักษณะของผู้เห็นสื่อ อาทิ ช่วงอายุ เพศ กำลังซื้อ ความสนใจ และพฤติกรรมในการบริโภค รวมถึงการใช้เทคโนโลยี เช่น Grid Reach ในการระบุจำนวนและความสนใจของผู้ที่มองเห็นสื่อในพื้นที่ที่ต้องการวัดผล เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถทำงานร่วมกับแบรนด์ในการปรับกลยุทธ์ในการโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและใช้งบประมาณโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า

ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล ประกอบด้วยธุรกิจชำระเงินแบบไร้เงินสด ผ่านบัตรแรบบิท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาแรบบิท วอลเล็ท ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ผูกกับบัตรแรบบิท สามารถเติมเงินได้สะดวกและรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit โดยแรบบิท วอลเล็ท นี้พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Cloud ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เงินที่อยู่ในบัตรแรบบิทจะไม่สูญหายในกรณีที่ลูกค้าทำบัตรหาย รวมทั้งแรบบิท วอลเล็ท นี้ยังพัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมการรองรับระบบรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ทั้งนี้ ณ สิ้นปีบัญชี 2567/68 บัตรแรบบิทที่เปิดใช้งานมีจำนวน 19.6 ล้านใบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 จากปีก่อนหน้า

ในส่วนของธุรกิจนายหน้าขายประกันภัยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินบนแพลตฟอร์มออนไลน์ภายใต้บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด (“**Rabbit Care**”) นั้น ในปีที่ผ่านมา Rabbit Care ได้พัฒนาและเปิดตัวแอปพลิเคชัน Rabbit Care เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเพิ่มเติมจากช่องทางเว็บไซต์ ในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันภัยและต่ออายุกรมธรรม์ได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งยังสามารถแชทเพื่อสอบถามข้อมูลแบบ

เรียลไทม์ ทั้งนี้ ในปี 2567/68 Rabbit Care มียอดขายกรมธรรม์จำนวนรวมทั้งสิ้น 234,801 กรมธรรม์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับธุรกิจบริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้บริษัท แรบบิท แคช จำกัด (“**Rabbit Cash**”) นั้น Rabbit Cash ได้ขยายโครงการสินเชื่อสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือพนักงานด้านการเงิน รวมทั้งร่วมมือกับองค์กรเพื่อพัฒนาด้านความยั่งยืน เช่น การให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน และบริการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพนักงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนอีกด้วย ทั้งนี้ Rabbit Cash มียอดสินเชื่อทั้งสิ้น 1,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ธุรกิจการจัดจำหน่าย ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินงานผ่านบริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (“**Fanslink**”) และ บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“**Super Turtle**”) โดยในปีที่ผ่านมา Fanslink ได้ปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นแบรนด์ของตนเอง เช่น EZHome ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮม และ Pando ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และในส่วนของแบรนด์อื่น ได้เพิ่มกลุ่มสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดและมีอัตรากำไรสูง เช่น สินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงาม และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ สัดส่วนของสินค้าแบรนด์ของตนเองหรือ Owned Brand และ Exclusive Brand เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 26 เทียบกับร้อยละ 19 ในปีก่อนหน้า รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 25 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 ในปีที่ผ่านมา

สำหรับ Super Turtle ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าและพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนเครือข่ายสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ได้รับมอบสิทธิจากบริษัทฯ นั้น ในปีที่ผ่านมา Super Turtle ได้ขยายจำนวนร้าน Turtle เพื่อให้บริการบนสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทำให้มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 27 ร้าน ตั้งอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว 22 ร้าน สายสีเหลือง 3 ร้าน และอยู่นอกสถานีรถไฟฟ้า 2 ร้าน นอกจากนั้น ยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง และปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและสร้างความจดจำในแบรนด์ ในส่วนของธุรกิจพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์ ณ สิ้นปีบัญชี 2567/68 มีอัตราการเช่าพื้นที่บนรถไฟฟ้าสายสีเขียวอยู่ที่ร้อยละ 64

<u>ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2567/2568</u>

ในปี 2567/68 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการและการขายอยู่ที่ 5,219 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 จากปีก่อนหน้า โดย 1) ธุรกิจสื่อโฆษณา มีรายได้อยู่ที่ 2,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า โดยการเพิ่มขึ้นนี้มาจากการเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณาทุกประเภท 2) ธุรกิจบริการดิจิทัล มีรายได้อยู่ที่ 1,646 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจาก Rabbit Cash ที่มีรายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นตามการปล่อยสินเชื่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น และ 3) ธุรกิจการจัดจำหน่ายมีรายได้อยู่ที่ 1,158 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยรายได้ของ Fanslink ลดลง เนื่องมาจากการปรับกลยุทธ์โดยการลดการขายสินค้าแบรนด์อื่นที่มีอัตรากำไรต่ำ และเน้นการขายสินค้าแบรนด์ของตนเอง และ Exclusive Brand ที่มีอัตรากำไรสูง อย่างไรก็ดี การลดลงดังกล่าวถูกชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจค้าปลีกของ Super Turtle ซึ่งมีการขยายสาขาเพิ่มเติมและมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยสัดส่วนรายได้ มาจากจากธุรกิจสื่อโฆษณาร้อยละ 46 ธุรกิจบริการดิจิทัล ร้อยละ 32 ธุรกิจการจัดจำหน่าย ร้อยละ 22 ของรายได้จากการให้บริการและการขายของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,810 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 จากปีก่อนหน้า และมีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นเป็นร้อยละ 35 จากร้อยละ 30 ในปีก่อนหน้า

ในปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เป็นจำนวน 2,072 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 โดยมีสาเหตุหลักจากการความมุ่งมั่นในการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจบริการด้านดิจิทัล ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 40 จากร้อยละ 52 ในปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ ในรอบปีบัญชี 2567/68 บริษัทฯ ไม่มีรายการขาดทุนจากการจำหน่ายและการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าอยู่ที่ 229 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นส่วนแบ่งขาดทุน 735 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการไม่มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

จากที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ ที่ 501 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนสุทธิในปีก่อน นอกจากนั้น ในรอบปีบัญชี 2567/68 บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 21,395 ล้านบาท และไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย แสดงถึงความพร้อมในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเดิม และรองรับโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่

<u>รางวัลและความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมา</u>

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัลและความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับเป็นเครื่องตอกย้ำทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่

1) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดโลกในหมวดอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จาก S&P Global

2) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” (ชื่อเดิม THSI) ในกลุ่มบริการ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันและได้รับผลการประเมินระดับ “AA” ในปีนี้ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ ประจำปี 2567 เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

4) ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2557

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

6) เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2568

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปี 2567/68 ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2560 และด้วยการยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรองสมาชิกอีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นางสาวบุษกร งามพสุธาดล สอบถามดังนี้ 1. ในมุมมองด้านความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและด้านความยั่งยืนนับเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ แต่ในการพิจารณาลงทุนนั้น จะต้องพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะพบว่า ขาดทุนติดต่อกันมาสามปีและกลับมามีกำไรในปีนี้ แต่ยังเป็นระดับที่ไม่น่าสนใจสำหรับการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ อธิบายมาโดยต่อเนื่องว่าเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแนวทางให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่ว่า ในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้านี้ บริษัทฯ จะเติบโตและจะทำให้กำไรดีขึ้นได้อย่างไร รวมถึงเติบโตในธุรกิจประเภทใด 2. นอกเหนือไปจากการเพิ่มจำนวนบัตรแรบบิท บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้หรือกำไรเพิ่มเติมจากการใช้งานของบัตรแรบบิทได้หรือไม่ และขอทราบแรงจูงใจสำหรับการขยายสาขาร้านค้า Turtle ที่ตั้งอยู่นอกสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และจะมุ่งเน้นไปในทิศทางนี้หรือไม่ หรือจะยังคงขยายสาขาภายในสถานีรถไฟฟ้าเป็นหลัก
คำตอบ	นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและอยู่ในสถานะที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม รวมถึงมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ในขณะนี้ ทั้งนี้ การพิจารณาลงทุนใด ๆ บริษัทฯ จะพิจารณาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ สำหรับบัตรแรบบิทนั้น จำนวนผู้ใช้รถไฟฟ้ารวมทุกสายเพิ่มขึ้นต่อปีประมาณร้อยละ 5-6 เท่านั้นเนื่องจากเส้นทางการเดินรถยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ ซึ่งต่างจากระบบของต่างประเทศ ทำให้การใช้งานของบัตรแรบบิทยังไม่มากเพียงพอ ทั้งนี้ นโยบายค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประชาชนและคาดว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วยเช่นกัน ในส่วนของร้านค้า Turtle นั้น เกิดจากแนวคิดที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการให้เช่าพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอยู่แล้ว ดังนั้น การใช้พื้นที่เพื่อประกอบธุรกิจของตนเองย่อมดีกว่า จึงพัฒนาเป็นร้านค้า Turtle สำหรับการขยายสาขานั้น จะต้องดำเนินการเพิ่มสาขาจนถึงจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุนและทำกำไร โดยยังคงมุ่งเน้นขยายสาขาบนสถานีรถไฟฟ้ามากกว่านอกสถานี เนื่องจากการดำเนินการบนพื้นที่ของตนเอง ย่อมมีความเสี่ยงน้อยกว่าและควบคุมดูแลในด้านต่าง ๆ ได้ดีกว่า รวมถึงการเปิดร้านค้าในลักษณะนี้สำหรับพื้นที่นอกสถานีรถไฟฟ้า มีผู้ประกอบการอยู่แล้วเป็นจำนวนมาก ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูนั้น อยู่ระหว่างพิจารณา หากสามารถดำเนินการได้ จะทำให้ร้านค้า Turtle มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว
คำถาม	นายสัญญา ศรีอุทัย สอบถามว่า การประกาศนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2568 จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และมีการเตรียมแผนรับมือไว้อย่างไร
คำตอบ	นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศย่อมมีผลกระทบอย่างแน่นอน แต่ด้วยธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออก จึงอาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง

คำถาม	นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ สอบถามว่า การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยต่ออายุทุก 3 ปีใช่หรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจำนวนเท่าใด
คำตอบ	นางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยจะต้องต่ออายุทุก 3 ปีและมีค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสมาชิกครั้งละ 25,000 บาท
คำถาม	นางสาวกชกร มณี สอบถามข้อดีข้อเสียของการเข้าทำสัญญาจ้างบริหารการขายสื่อโฆษณากับ PlanB
คำตอบ	นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การจ้างบริหารการขายสื่อโฆษณาเป็น Synergy ที่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกเริ่มที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้น PlanB ซึ่งข้อดีของการดำเนินการนี้ คือ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการบริหารต้นทุน รวมถึงเรื่องการต่อรองราคา ซึ่งจะเพิ่มอัตรากำไรของบริษัทฯ
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามดังนี้ 1. สาเหตุที่บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“**ROCTEC**”) 2. สาเหตุที่บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 489 ล้านบาท
คำตอบ	นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เดิม ROCTEC ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโฆษณา แต่เนื่องจากปัจจุบัน ROCTEC ได้พัฒนาธุรกิจของตนเองไปในทางทิศทางใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเดิมของ ROCTEC และ/หรือของบริษัทฯ อันได้แก่ การทำธุรกิจงานระบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งไม่อยู่ในแนวทางที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นต่อไปในอนาคต จึงพิจารณาขายหุ้นทั้งหมดให้แก่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นางจิตเกษม หมู่มิ่ง กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า จากการที่ Super Turtle ยังไม่สามารถขยายสาขาได้ตามเป้าหมาย อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมายต่าง ๆ จึงส่งผลต่อผลการดำเนินงานของ Super Turtle ดังนั้น เมื่อเทียบมูลค่าปัจจุบันของ Super Turtle ซึ่งประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีมูลค่าประมาณ 4,155 ล้านบาท เทียบกับมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทฯ ลงทุนใน Super Turtle ผ่านบริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด เป็นมูลค่า 4,644 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชี จำนวน 489 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมู่มิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมู่มิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567/68 (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	
	2568	2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	39,666.29	28,109.08
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,912.49	2,974.91
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	36,753.80	25,134.17
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,679.91	5,460.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	501.23	(3,488.77)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	0.04	(0.31)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,143,313,501	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	565,500	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (399 ราย)	17,143,879,001	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล สอบถามเกี่ยวกับแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการออกและขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
คำตอบ	นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า เงินที่ได้รับการจากเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดประมาณ 13,208 ล้านบาท มีการกำหนดแผนการใช้เงินไว้ชัดเจนตั้งแต่การขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และเมื่อรวมกับเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีเงินที่พร้อมสำหรับการลงทุนประมาณ 21,395 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีศักยภาพและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้
คำถาม	นางสาวบุษกร งามพสุธาดล สอบถามดังนี้ 1. อัตรา Net Profit Margin ในปัจจุบันของบริษัทฯ จะถือว่าเป็น Bottom Line ที่เป็นมาตรฐานและจะไม่ลดลงไปมากกว่านี้อีกใช่หรือไม่ 2. เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ธุรกิจสื่อโฆษณายังมีแนวโน้มเติบโต แต่ธุรกิจบริการด้านดิจิทัลและธุรกิจการจัดจำหน่ายยังไม่เห็นความโดดเด่นในตลาด จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีมุมมองสำหรับทั้งสองธุรกิจอย่างไร
คำตอบ	นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงในภาพรวมว่า ผลประกอบการในปีนี้ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 501 ล้านบาท ก็เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ที่ทำให้พลิกฟื้นกลับมาได้แต่ก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพึงพอใจนัก สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตนั้น ขอให้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้ดำเนินการไปก่อน ทั้งนี้ มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถทำกำไรได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 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. บริษัทมหาชนจำกัดฯ**”) กำหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ยังกำหนดให้บริษัทต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ นอกจากทุนสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

สำหรับการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – วันที่ 31 มีนาคม 2568) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 631.90 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท (1.3 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 294 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.97 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 และวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 สิงหาคม 2568

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 200,000,000.00 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 กับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	สำหรับรอบปีบัญชี		
	2567/68	2566/67	2565/66
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)	-	-	11,194.5
- เงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	22,583.3*	-	11,194.5
เงินปันผล	0.013	-	0.080
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	-	0.040
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.013	-	0.040
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ประมาณ 294.0*	-	895.5
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	631.9	(3,510.8)	1,145.3
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	67.97*	-	78.19

* บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 860,548,033.40 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 20,000,000.00 บาท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นผลจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,370,280,017.90 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,000,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 20,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณเงินปันผลประจำปีดังกล่าว เกิดจากผลรวมของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน จำนวน 20,000 ล้านหุ้น บวกด้วย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนสูงสุดที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3**”) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ทั้งนี้ ข้อมูลการใช้สิทธิของงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ไม่มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ดังนั้น จำนวนเงินปันผลที่จ่ายจริงจะคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 20,000 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 260 ล้านบาท และอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (คำนวณจากเงินปันผลจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย) จะเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 60.20 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท (1.3 สตางค์ต่อหุ้น) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,144,094,101	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3,900	0.0000
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 200,000,000.00 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1)	นายมารุต อรรถไกวัลวที	รองประธานกรรมการ
2)	นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ
3)	นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา	กรรมการ
4)	นายคง ชิ เคือง	กรรมการ
5)	นายชาน คิน ตัค	กรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”**) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายมารุต อรรถไกวัลวที (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ (3) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา (4) นายคง ชิ เคือง และ (5) นายชาน คินตัค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 5 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่แนบมาด้วย 3** ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

1) มีมติเลือกตั้งนายมารุต อรรถไกวัลวที กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,130,192,135	99.9188
ไม่เห็นด้วย	13,905,866	0.0811
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2) มีมติเลือกตั้งนายกวิน กาญจนพาสน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,135,907,935	99.9522
ไม่เห็นด้วย	8,190,066	0.0477
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

3) มีมติเลือกตั้งนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,135,907,935	99.9522
ไม่เห็นด้วย	8,190,066	0.0477
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

4) มีมติเลือกตั้งนายคง ชิ เคือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,132,153,135	99.9303
ไม่เห็นด้วย	11,944,866	0.0696
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

5) มีมติเลือกตั้งนายชาน คิน ตัค กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	16,642,903,049	97.0765
ไม่เห็นด้วย	501,194,952	2.9234
งดออกเสียง	1,400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568/69 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) ค่าตอบแทนประจำ - ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิม ดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน		
	ประจำปี 2568/69	ประจำปี 2567/68	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	-
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/คน)			
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-

	อัตราค่าตอบแทน		
	ประจำปี 2568/69	ประจำปี 2567/68	เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
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) ค่าตอบแทนพิเศษ - ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 (โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเองและให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) <u>ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน</u> - ไม่มี

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2567/68 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 6.3 “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,140,339,801	99.9780
ไม่เห็นด้วย	3,754,800	0.0219
งดออกเสียง	4,800	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องโดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

2) นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568) 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 คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.10 ล้านบาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	รอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 (ล้านบาท)	รอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 (ล้านบาท)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1.10	1.10
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2.10	2.00
รวม	**3.20**	**3.10**

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบปีบัญชี 2567/68 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 3 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 16 แห่ง สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เช่นกัน และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนเงินประมาณ 12.49 ล้านบาท (ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 12.24 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนลดลงจากที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นที่ 13.48 ล้านบาท)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.20 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,144,094,561	99.9999
ไม่เห็นด้วย	40	0.0000
งดออกเสียง	4,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4**”) อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับบุคคลในวงจำกัดโดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 โดยวันที่มีผลการปรับสิทธิดังกล่าวคือวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ส่งผลให้หุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ไม่เพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 503,800.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,370,280,017.90 บาท เป็นจำนวน 2,370,783,817.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,038,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่แนบมาด้วย 5** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR Code

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 503,800.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,370,280,017.90 บาท เป็นจำนวน 2,370,783,817.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,038,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,109,152,361	99.7961
ไม่เห็นด้วย	34,942,200	0.2038
งดออกเสียง	4,840	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,370,783,817.90 บาท	(สองพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	23,707,838,179 หุ้น	(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	23,707,838,179 หุ้น	(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

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

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,109,152,501	99.7961
ไม่เห็นด้วย	34,942,100	0.2038
งดออกเสียง	4,800	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (400 ราย)	17,144,099,401	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,038,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตาม**สิ่งที่แนบมาด้วย 5** ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,038,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามสมควร โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	17,109,165,241	99.7961
ไม่เห็นด้วย	34,942,140	0.2038
งดออกเสียง	4,900	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (401 ราย)	17,144,112,281	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นและสอบถาม

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 15.46 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายคีรี กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์ เลขานุการที่ประชุม
(นางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม