

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2569

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีนางศิริธินว์ สิงห์ช่วงศ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

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

จากนั้น เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	2,370,783,817.90 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,110,128,489.30 บาท
เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	21,101,284,893 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10 บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 24,420 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 24,354 ราย ถือหุ้นรวมกัน 14,866,041,393 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 66 ราย ถือหุ้นรวมกัน 6,235,243,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.55 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 171 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 64 ราย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 235 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 13,822,482,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.5054 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 296 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 13,823,667,350 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.5110 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
นายมารุต อรรถไกรวัลที	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
รศ.จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายกมลภพ วีระพละ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นางสาวรัตนภรณ์ สีวลีพันธ์	กรรมการอิสระ
นายศุภอรรถ ตปนียากร	กรรมการอิสระ
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา	กรรมการ
นายคง ชี เคื่อง ¹	กรรมการ
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการ
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
นายเลิฟ ชน เนลสัน เหลียง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

¹ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางอรนุช รุจิราวรรณ	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย
นางพิชชาภักดิ์ จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกค้า
นางทวิติดา ฤทธิประภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
--------------------------	---

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑิต	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด
--------------------------	---

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนายณรัชต์ อภิปัญญา ตัวแทนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ 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 17 มิถุนายน 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่า สองปีที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาที่มีความท้าทายเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก ทำให้เกิดการระมัดระวังการใช้จ่ายด้านโฆษณาซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจสื่อโฆษณาที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงทำงานอย่างเต็มที่เพื่อรักษาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผ่านวิกฤติต่าง ๆ ไปได้อย่างมั่นคง

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2568/69 ซึ่งมีผลขาดทุนอันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากการตั้งสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“J MART”) นั้น การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่เหมาะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากไม่รวมการตั้งสำรองการด้อยค่าดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิประมาณ 101 ล้านบาท

ในเดือนพฤษภาคม 2568 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจ้างบริหารการขายสื่อโฆษณา กับ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PlanB”) เพื่อบริหารการขายและทำการตลาดสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้สามารถออกแพ็คเกจสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า จะช่วยทำให้รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น และในเดือนกรกฎาคม 2568 บริษัทฯ ยังได้ลงทุนใน PlanB เพิ่มเติม ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 24.1 และเปลี่ยนสถานะของ PlanB จากเงินลงทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทรวม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ จากร้อยละ 34.3 เป็นร้อยละ 46.3 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทวีจีไอยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น รวมกว่า 21,000 ล้านบาท ซึ่งฐานะการเงินที่มั่นคงนี้จะช่วยสนับสนุนความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ พร้อมรองรับการขยายธุรกิจหลักและโอกาสการลงทุนใหม่ในอนาคต

อนึ่ง จากการที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 โดยกำหนดวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,500 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้อสาขา (Virtual Bank) นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จัดตั้ง Virtual Bank ดังนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงยังมิได้นำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้แต่อย่างใด โดยเงินในส่วนนี้ยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ เต็มจำนวน และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโอกาสทางธุรกิจและแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว หากในอนาคตบริษัทฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน หรือมีการกำหนดแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อดำเนินโครงการอื่น ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ประธานฯ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **สิ่งที่แนบมาด้วย 1** ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เรื่องที่อภิปรายหรือที่ชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะยกเลิกระเบียบวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นในอนาคต

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,822,792,420	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (264 ราย)	13,822,792,420	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนายแล๊ฟ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายแล๊ฟ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความโดยสรุปได้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสพบกับผู้ถือหุ้นและจะได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายจากการชะลอตัวของงบประมาณด้านโฆษณาและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ ส่งผลให้รายได้รวมลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากธุรกิจสื่อโฆษณา ขณะที่ธุรกิจบริการดิจิทัลและธุรกิจการจัดจำหน่ายยังคงมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของบริษัทในกลุ่มเรบิท เช่น บริษัท เรบิท แคช จำกัด (“RCash”), บริษัท เรบิท แคร์ จำกัด (“RCare”) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีเงินสดและเงินลงทุนสภาพคล่องมากกว่า 21,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและโอกาสใหม่ในอนาคต

สำหรับภาพอนาคตของบริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2569/70 บริษัทฯ จะมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือภายในกลุ่ม เพื่อเพิ่มรายได้ ปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน เช่น ธุรกิจสื่อโฆษณาจะเน้นความร่วมมือกับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PlanB”) ธุรกิจบริการดิจิทัลจะขยายผลิตภัณฑ์และพัฒนาระบบการชำระเงิน ส่วนธุรกิจการจัดจำหน่ายจะมุ่งพัฒนาแบรนด์และขยายโอกาสการขาย นอกจากนี้ ภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแรงสนับสนุนจากเสถียรภาพทางการเมืองที่ชัดเจนขึ้น และมาตรการภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพ เช่น โครงการไทยช่วยไทย พลัส และนโยบายลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าผ่านระบบตั๋วร่วม ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นปัจจัยบวกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สุดท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ความคืบหน้าทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2568/69

ธุรกิจสื่อโฆษณา ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแบรนด์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่

- Platform Shelter สื่อโฆษณารูปแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างสื่อบริเวณผนังและหลังคาสถานี ร่วมกับจอดิจิทัลขนาดใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนโปรโมชันได้บ่อยครั้ง โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนสื่อหลักทั้งหมด เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอเรื่องราวของแบรนด์และโปรโมชันต่าง ๆ ได้อย่างทันสมัย
- Welcome Takeover แพ็กเกจโฆษณาซึ่งรวบรวมสื่อโฆษณาหลายรูปแบบไว้ในแพ็กเกจเดียวในบริเวณทางเข้า ทั้งบริเวณพื้นที่ทางเข้าสถานี, เครื่องแตะบัตร, VP Board LED, และจอ LED บริเวณบันไดเลื่อน เพื่อช่วยเน้นย้ำการจดจำในแบรนด์สินค้า
- Bundle Package บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ PlanB โดยบูรณาการสื่อโฆษณาในขบวนรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ร่วมกับสื่อภายนอกของ PlanB เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างและครอบคลุมทุกช่วงเวลาการเดินทาง เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแพ็กเกจที่สำคัญเช่น MOVE 360, BTS & City Sync เป็นต้น
- Hanger Sampling บริษัทฯ ได้เปิดตัวนวัตกรรมสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ด้วยการเปลี่ยนราวจับรถไฟฟ้าให้เป็นที่แขวนผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ที่ผู้โดยสารสามารถหยิบตัวอย่างสินค้าจากราวจับไปทดลองใช้ได้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์และเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนการรับรู้แบรนด์ไปสู่การสร้างยอดขายจริง

ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล

- บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด (“BSS”) ได้ร่วมมือกับ Samsung ในการเปิดตัว บัตรแรบบิทในรูปแบบดิจิทัลบน Samsung Wallet ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง บริการบัตรแรบบิทผ่าน Mobile Wallet โดยสามารถใช้สมาร์ตโฟนในการแตะเพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS และค่าสินค้าและบริการอื่น ๆ ความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของ บัตรแรบบิทไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล และช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้บริโภคในวงกว้าง

- นอกจากนี้ BSS ยังคงเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มการชำระเงินแบบไร้สัมผัสอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับนาฬิกา Garmin รุ่นใหม่ ซึ่งรองรับการใช้งานบัตรแรบบิทในตัว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถชำระค่าโดยสาร ระบบขนส่งมวลชน รวมถึงค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านนาฬิกาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สะท้อนถึงการต่อยอด การใช้งานบัตรแรบบิทจากบัตรรูปแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

- ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2568/69 บัตรแรบบิทที่เปิดใช้งานอยู่มีจำนวนทั้งสิ้น 21.1 ล้านใบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

- RCare ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Rabbit Care บนมือถือและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมี ยอดดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้นำระบบวิเคราะห์การโทรและตรวจสอบคุณภาพด้วย ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างยอดขายและการให้บริการลูกค้า นอกจากนี้ RCare ยัง ได้ขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูง เช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันที่อยู่อาศัย และประกัน สัตว์เลี้ยง เป็นต้น

- สำหรับธุรกิจบริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้ RCash นั้น ณ สิ้นปี 2568/69 มี ยอดสินเชื่อทั้งสิ้น 1,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน

- RCash ได้เปิดตัวแคมเปญ “กระเป๋าเงินทุนออนไลน์ (Virtual Capital Wallet)” และ “รักษาเครดิต พิชิตโบนัส (Good Payment Better Credit Programme)” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อย เข้าถึงเงินทุนได้โดยสะดวก ปลอดภัย ลดการพึ่งพาหนี้ในระบบ รวมถึงส่งเสริมให้ลูกค้ารักษาเครดิตผ่านการ ขยายวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ชำระสินเชื่อตรงเวลา

- RCash ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจสินเชื่อสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับองค์กร ชี้นำ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นต้น ในการนำเสนอโครงการสินเชื่อ สวัสดิการแบบพิเศษ เพื่อยกระดับสวัสดิการทางการเงินสำหรับบุคลากรและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ RCash ยังได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

ธุรกิจการจัดจำหน่าย

- บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (“Fanslink”) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แรบบิท ไบต์ส จำกัด (“RBytes”) อย่างเป็นทางการ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังที่บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และสะท้อนการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแรบบิทอย่างชัดเจน โดยมี ผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

- ในปีที่ผ่านมา RBytes ยังเดินหน้าต่อยอดธุรกิจ โดยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง Pando ได้ ร่วมมือกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาแนวคิด Pet-Friendly City ผ่านการนำเสนอโซลูชันในการ ดูแลสัตว์เลี้ยงที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้พักอาศัย

- Amazfit ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ RBytes จัดจำหน่าย ได้เข้าร่วมงาน “BYD HYROX Bangkok 2026” ในฐานะ Wearable Partner และผู้จับเวลาอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้แบรนด์ภายในงานดังกล่าว

- เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 RBytes ได้เปิดตัวโครงการ “Snack Maker” อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการริเริ่มธุรกิจพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมรูปแบบใหม่ร่วมกับเครือข่ายผู้ติดตาม ผสานจุดแข็งของระบบนิเวศธุรกิจของกลุ่มบีทีเอส ทั้งด้านสื่อ การตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเร่งการนำสินค้าออกสู่ตลาด ทั้งนี้ สินค้าจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เฉพาะที่ร้าน Turtle Shop และช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Shopee, TikTok Shop, Lazada และเว็บไซต์ <https://snack-maker.com/>

- ในปี 2568/69 บริษัท ซูเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“TURTLE”) ได้เปิดให้บริการร้าน Turtle Shop เพิ่ม 2 สาขา ส่งผลให้มีจำนวนร้าน Turtle Shop รวมทั้งสิ้น 29 สาขา ตั้งอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว 23 ร้าน สายสีเหลือง 3 ร้าน และอยู่นอกสถานีรถไฟฟ้า 3 ร้าน นอกจากนี้ ณ สิ้นปีบัญชี 2568/69 มีอัตราการเข้าพื้นที่บนรถไฟฟ้าสายสีเขียวอยู่ที่ร้อยละ 61.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60.6 ในปีก่อนหน้า

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2568/2569

ในปี 2568/69 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการและการขายอยู่ที่ 4,646 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า โดยสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจสื่อโฆษณาร้อยละ 42 ธุรกิจบริการดิจิทัลร้อยละ 35 ธุรกิจการจัดจำหน่ายร้อยละ 23 ของรายได้จากการให้บริการและการขายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ธุรกิจสื่อโฆษณามีรายได้อยู่ที่ 1,949 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการหมดสัญญาการขายสื่อโฆษณาบริเวณต่อมอสนีรถไฟฟ้า ในขณะที่รายได้สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานปรับตัวดีขึ้น ส่วนรายได้สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนใกล้เคียงกับปีก่อน

ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล มีรายได้อยู่ที่ 1,620 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการบริหารโครงการและการตลาดออนไลน์ อย่างไรก็ตาม การลดลงของรายได้ดังกล่าวได้รับการชดเชยด้วยรายได้ดอกเบี้ยรับจากการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นของ RCash

ธุรกิจการจัดจำหน่าย มีรายได้อยู่ที่ 1,077 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ธุรกิจค้าปลีกของร้าน Turtle Shop ที่ลดลงเนื่องจากการทำโปรโมชั่นที่ลดลงและโครงการคนละครึ่งพลัสในช่วงปลายปี 2568 ส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจการค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade)

ทั้งนี้ โดยภาพรวม บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,596 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 34 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า และในปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เป็นจำนวน 2,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายในการขายที่สูงขึ้นจากค่าบริหารการขายสื่อโฆษณาและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดของกลุ่มแบรนด์ใหม่ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปีก่อน จากความมุ่งมั่นในการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในรอบปีบัญชี 2568/69 บริษัทฯ มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยสาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“JMART”) เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชี และการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งทั้งหมดเป็นรายการพิเศษครั้งเดียวและไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าอยู่ที่ 193 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) และได้รับส่วนแบ่งกำไรจาก JMART ลดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับการชดเชยบางส่วนจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก PlanB ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของรอบปีบัญชี 2568/69

จากที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 1,064 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนต่าง ๆ บริษัทฯ จะมีผลกำไรสุทธิจำนวน 101 ล้านบาท

รางวัลและความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัลและความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับเป็นเครื่องตอกย้ำทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่

- 1) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่ยั่งยืนที่สุดโลกในหมวดอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จาก S&P Global
- 2) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 3) ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2560
- 4) ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็ม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- 5) เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี ประเภทดัชนี MSCI Small Cap หรือ Morgan Stanley Capital International Index เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน
- 6) เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET100 ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569
- 7) ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 27701 ตอกย้ำถึงระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพระดับมาตรฐานสากล

เลขาธิการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปี 2568/69 ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2560 และด้วยการยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งจะครบกำหนดอายุการรับรองสมาชิกอีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2572 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นางกิริติกา แพงลาด สอบถามดังนี้ 1. บริษัทฯ ยังมีโอกาสในการดำเนินธุรกิจพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) หรือไม่และหากมีโอกาส บริษัทฯ กำหนดแผนการดำเนินการอย่างไร 2. การบริหารสื่อโฆษณาร่วมกับ PlanB นั้น มีผลสำเร็จจากความร่วมมือดังกล่าวที่แสดงเป็นตัวเลขหรือไม่ โดยสามารถเพิ่มพื้นที่การโฆษณาได้เป็นจำนวนเท่าใด รวมถึงได้กำหนดเป้าหมายรายได้สื่อโฆษณาไว้อย่างไร 3. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อใช้ฐานข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่อย่างไรและสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจสินเชื่อได้มากน้อยเพียงใด
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า การพิจารณาผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว นางจิตเกษม ทุมมิ่ง กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารสื่อโฆษณาร่วมกับ PlanB ว่า บริษัทฯ มีการสร้างสรรค์แพ็คเกจโฆษณาต่าง ๆ ร่วมกับ PlanB โดยการนำสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home) ของทั้งสองบริษัทมารวมกันเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าจากสื่อโฆษณาดั้งเดิมประเภทอื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมไปถึงจากสื่อโฆษณาออนไลน์ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน (Synergy) ที่ส่งผลดีทั้งด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแผนระยะยาวไว้จนถึงปี 2572 และในปีนี้ บริษัทฯ คาดว่าการร่วมมือกับ PlanB จะทำให้รายได้สื่อโฆษณาเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 10-15 ในส่วนของการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) นั้น กลุ่มบริษัทเรบิทซึ่งเป็นบริษัทในเครือและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดิจิทัลต่าง ๆ ได้นำระบบ AI และ เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น RCash ใช้ระบบการประเมินคะแนนเครดิตทางเลือกหรือ Alternative Credit Scoring โดยนำพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ข้อมูลการจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟ และประวัติการใช้อินเทอร์เน็ตมาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อช่วยพิจารณาอนุมัติการปล่อยสินเชื่อดิจิทัล และบริษัท เรบิท แคร่ โบรคเกอร์ จำกัด ได้นำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ลูกค้า ก่อนการโทร และมาวิเคราะห์ข้อมูลหลังการขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างยอดขายและการให้บริการลูกค้า เป็นต้น

คำถาม	นายนิรันดร์ จิตประกอบ สอบถามถึงผลประกอบการของบริษัทฯ และส่วนแบ่งกำไรจาก PlanB และ JMART ในไตรมาสแรกของปี 2569/70
คำตอบ	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ตัวเลขของ ไตรมาสแรกปี 2569/70 ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ สำหรับปี 2568/69 บริษัทฯ รับรู้ ส่วนแบ่งกำไรจาก PlanB และ JMART เป็นจำนวน 111 ล้านบาทและ 42 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2568/69
คำถาม	นางสาวณัฏฐ์ธันน หทัยวิทวัส แจ้งว่าพบปัญหาในการใช้บัตรแรบบิตตามศูนย์การค้าหลาย แห่ง ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน
คำตอบ	นางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ รับทราบและจะประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของ บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568/69 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 7.2 “รายงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”, หัวข้อ 7.3 “งบการเงิน”, และหัวข้อ 7.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ซึ่งได้ ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code โดยสามารถสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับ ปีบัญชีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2569	2568
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	39,862	39,666
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,206	2,912
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	36,656	36,754
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,096	5,680
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(1,064)	501
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.052)	0.036

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดง ความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,822,861,016	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	719,348	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (286 ราย)	13,823,580,364	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นางกิริติกา แพงลาด สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการบริหารเงินสดและสภาพคล่องทางสินทรัพย์ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างไร
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีนัยสนใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนต่ำ แต่จากสถานะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันที่อยู่ในสภาวะถดถอย บริษัทฯ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการพิจารณาลงทุนต่าง ๆ ทุกรายการ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการที่เหมาะสม และหากจะต้องเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน หรือปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับมาเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณามติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

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. บริษัทมหาชนจำกัด**”) กำหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 2,389.7 ล้านบาท และขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 2,326.7 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 กับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	สำหรับรอบปีบัญชี		
	2568/69	2567/68	2566/67
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)	-	-	-
- เงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	-	20,000.0	-
เงินปันผล		0.013	
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	-	0.013	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	260.0	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(2,389.7)	631.9	(3,510.8)
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	41	-

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,823,136,305	99.9983
ไม่เห็นด้วย	228,400	0.0016
งดออกเสียง	215,712	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (287 ราย)	13,823,580,417	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 119 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามมาตรา 51 หุ้นสำรองตามมาตรา 116 หรือ เงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามมาตรา 116 และหุ้นสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมในการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวน 2,326,737,011.82 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 200,000,000.00 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 2,126,737,011.82 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสมในการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และจะมีหุ้นสำรองตามกฎหมายคงเหลือจำนวน 0 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 36,158,248,734.46 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ มีกำไรในอนาคต

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 200,000,000.00 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 2,126,737,011.82 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,823,442,507	99.9989
ไม่เห็นด้วย	144,940	0.0010
งดออกเสียง	40	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (290 ราย)	13,823,587,487	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายสัญญา ศรีอูทัย สอบถามว่า การนำทุนสำรองตามกฎหมายไปชดเชยผลขาดทุนสะสมในครั้งนี้ หากอนาคตบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอีก จะทำให้ผลงาน (Performance) ของบริษัทฯ แย่ลงหรือไม่
คำตอบ	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า การโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนี้เป็นการดำเนินการตามกฎหมายและการดำเนินการในทางบัญชี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตเมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งยังคงอยู่เป็นจำนวนเท่าเดิม

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระจนครบกำหนด วาระในครั้งนี้
1)	นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ	-
2)	รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ	14 ปี 4 เดือน
3)	นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ	4 ปี 8 เดือน
4)	นายกมลภพ วีระพละ	กรรมการอิสระ	5 เดือน
5)	นางสาวรัตนภรณ์ สีวลีพันธ์	กรรมการอิสระ	1 ปี 9 เดือน

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 14 ปีต่อเนื่องกัน โดยหากได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งจนครบวาระในครั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 17 ปีต่อเนื่องกัน ซึ่งมากกว่าระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงด้านการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนกลยุทธ์ โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้อุทิศความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์ (3) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (4) นายกมลภพ วีระพล และ (5) นางสาวรัตนภรณ์ สีวลีพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 5 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

1) มีมติเลือกตั้งนายศิริ กาญจนพาสน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,799,105,919	99.8230
ไม่เห็นด้วย	24,467,395	0.1769
งดออกเสียง	14,173	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (290 ราย)	13,823,587,487	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2) มีมติเลือกตั้งรองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,779,071,963	99.6780
ไม่เห็นด้วย	44,501,351	0.3219
งดออกเสียง	14,173	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (290 ราย)	13,823,587,487	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

3) มีมติเลือกตั้งนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,773,688,149	99.6391
ไม่เห็นด้วย	49,885,125	0.3608
งดออกเสียง	14,213	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (290 ราย)	13,823,587,487	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

4) มีมติเลือกตั้งนายกมลภพ วีระพละ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,823,572,206	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,068	0.0000
งดออกเสียง	14,213	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (290 ราย)	13,823,587,487	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

5) มีมติเลือกตั้งนางสาวรัตนภรณ์ สีวลีพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,313,672,516	96.3113
ไม่เห็นด้วย	509,900,758	3.6886
งดออกเสียง	14,213	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (290 ราย)	13,823,587,487	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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 จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569/70 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) ค่าตอบแทนประจำปี - ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิม ดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน		
	ประจำปี 2569/70	ประจำปี 2568/69	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 2569/70	ประจำปี 2568/69	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) ค่าตอบแทนพิเศษ

- ไม่มี -

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2568/69 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 6.3 “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,823,570,134	99.9993
ไม่เห็นด้วย	73,868	0.0005
งดออกเสียง	14,173	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (293 ราย)	13,823,658,175	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องโดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- 1) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) และ/หรือ
- 2) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 (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 2570 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.30 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.10 ล้านบาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	รอบปีบัญชี 2569/70 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 (ล้านบาท)	รอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 (ล้านบาท)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1.10	1.10
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2.20	2.10
รวม	3.30	3.20

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบปีบัญชี 2568/69 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่บริษัทในกลุ่ม ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 2.47 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 14 แห่ง สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เช่นกัน และบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีใน เบื้องต้นของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นจำนวนเงินประมาณ 11.51 ล้านบาท (ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 12.15 ล้านบาท ซึ่งมี จำนวนลดลงจากที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นที่ 12.49 ล้านบาท)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี คำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบ บัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.30 ล้านบาท โดยมี รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	13,823,642,993	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	15,141	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (294 ราย)	13,823,658,234	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 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	นางสาวทัศนีย์ นิธิบุญญาพันธ์ สอบถามเกี่ยวกับการได้รับแต้มคะแนนโครงการ HOP สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่อาคารเดอะยูนิคอร์น และสามารถนำไปแลกสินค้าของร้าน Turtle Shop ได้ฟรีว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ และโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของร้าน Turtle Shop หรือไม่
คำตอบ	นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ ชี้แจงว่า โครงการ HOP ดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการจริง โดยผู้เช่าอาคารเป็นผู้เข้าร่วมโครงการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแลกสินค้าซึ่งรวมอยู่ในค่าเช่าอาคารแล้ว เพื่อเป็นสิทธิพิเศษ (Benefit) ให้แก่พนักงานของตนที่ปฏิบัติงานในอาคาร ดังนั้น การแลกสินค้าด้วยแต้มจากโครงการ HOP ดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของร้าน Turtle Shop
คำถาม	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มเรบบิท และนายสมรภัท บุษยพันธ์ สอบถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศทางธุรกิจ จุดแข็ง เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ

คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงเกี่ยวกับพันธกิจของบริษัทฯ ว่า สำหรับบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“JMART”) ถึงแม้ราคาหุ้นและผลประกอบการจะลดลง แต่ก็ยังเป็นไปตามสถานะทางเศรษฐกิจ แต่โดยภาพรวมของผลการดำเนินงาน JMART ยังมีความสามารถและโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ สำหรับภาพรวมของวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ชี้แจงว่า สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ การชะลอตัวของงบประมาณด้านการโฆษณาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น รายได้ในส่วนนี้ของบริษัทฯ จึงลดลง แต่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้ทำงานอย่างหนักและพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ ยังดำเนินต่อไปได้อย่างดีที่สุด ดังจะเห็นได้จากที่ได้กล่าวไปแล้วในช่วงแรกว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PlanB”) เพื่อเพิ่มศักยภาพและรายได้ของธุรกิจสื่อโฆษณา และบริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจจึงได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน PlanB เป็นร้อยละ 24.1 สำหรับการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มแรบบิท เช่น บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด (“Rcare”), บริษัท แรบบิท แคช จำกัด (“RCash”) เป็นต้น ก็เริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามปกติของการลงทุนที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการเติบโตและทำกำไร นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้าจะนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
-------	--

ภายหลังจากการรับฟังความเห็นและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ

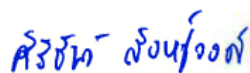


ประธานที่ประชุม

(นายศิริ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม

(นางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม