



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

นางสาวตารุณ เกศ ถาวรพานิช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายคีรี กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE
นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
นายคอง ชิ เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายสุจินต์ หวังหลี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรณะสิน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)	กรรมการอิสระ
ดร.การุญ จันทร์วงศ์	กรรมการอิสระ
นางพิจิตรา มหาพล	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายกวิน กาญจนพาสณ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

(กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

กรรมการที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรมบูรณ

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร.อาณัติ อาภาภิรม

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)

ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน

นายสยาม สิวราภรณ์สกุล

ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย

นางสาวชวดี รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน

นายโชติชวาล ลิ้ไตรงค์

ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวดวงกมล ถนัดคำตระกูล

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ไพรม์สตรีท แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด

นายภราดร เลี้ยวสกุล

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

นางสาวพีชยาภรณ์ ทองคำ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	72,125,194,648.00	บาท
แบ่งออกเป็น	18,031,298,662	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	52,670,553,848.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	13,167,638,462	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	4	บาท

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 120,024 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 119,763 ราย ถือหุ้นรวมกัน 12,299,689,946 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 261 ราย ถือหุ้นรวมกัน 867,948,516 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 869 ราย ถือหุ้นรวมกัน 7,279,472,326 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.283 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,090 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 7,320,892,490 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.5976 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมนี้ นางสาวพิชยาภรณ์ ทองคำ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยนายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ในระหว่างการประชุมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จากนั้น นายศิริ กาญจนพาสณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และรายงานต่อที่ประชุมว่าการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท สืบเนื่องจากมีผู้ลงทุนสนใจเข้าลงทุนในบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ VGI ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งแม้ภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

ใน VGI ลดลง แต่ VGI จะได้รับเงินทุนจากผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินซึ่งสำคัญมากในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจเดิมและการต่อยอดการดำเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกลุ่มบริษัทโดยรวม

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีในการพิจารณาแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทเพื่อให้มีความชัดเจนและสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหนึ่งในแผนดังกล่าวเป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ROCTEC”) และบริษัท แรบบิท ไฮลด์อิงส์ จำกัด (มหาชน) (“RABBIT”)

ROCTEC เดิมชื่อ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้ปรับรูปแบบธุรกิจโดยลดสัดส่วนธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาและเปลี่ยนการประกอบธุรกิจหลักเป็นการให้บริการไอซีที (ICT Solutions) โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโซลูชันงานระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions) โดย ROCTEC เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านการสื่อสารในระบบขนส่งมวลชนทั้งทางรางและสนามบินให้แก่ผู้ให้บริการระบบขนส่งหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีเทคโนโลยีที่ดีสามารถพัฒนาและขยายการดำเนินธุรกิจได้อย่างกว้างขวางในอนาคต ดังนั้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC เพื่อปรับโครงสร้างให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงใน ROCTEC จะสามารถผสมผสานประโยชน์และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงทำให้รูปแบบธุรกิจของ VGI มีความชัดเจนและสามารถมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ VGI ให้ความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

RABBIT เดิมชื่อบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และธุรกิจให้บริการทางการเงิน อนึ่ง แม้ปัจจุบัน RABBIT มีผลประกอบการเป็นลบ แต่โดยหลักเป็นผลมาจากภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งมีทรัพย์สินที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมาก จึงมีโอกาสทางธุรกิจที่หลายหลายที่อาจสร้างการเติบโตของรายได้และมีผลการดำเนินงานที่ดีได้ นอกจากนี้ ราคาเสนอซื้อหุ้นของ RABBIT เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าของกิจการ ดังนั้น การเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RABBIT จึงเป็นการลงทุนในมูลค่าที่เหมาะสม โดยการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน RABBIT จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยจะทำให้บริษัทฯ สามารถกำหนดแนวทางและเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ RABBIT ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้ RABBIT สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาว

ทั้งนี้ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC และ RABBIT บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งจะได้นำเสนอเพื่อพิจารณาในวาระถัดไป

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป

วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นายโชติชวาล ลิ้มไตรรงค์ ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมีผู้ลงทุนสนใจเข้าลงทุนใน VGI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 61.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผ่านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ VGI ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน VGI ลดลงจากร้อยละ 61.1 เป็นร้อยละ 34.2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ VGI บริษัทฯ จึงพิจารณาแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด (“อาร์บี เซอร์วิสเซส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC และ RABBIT โดยการทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำความเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในกลุ่มบริษัท อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของ ROCTEC โดยการทำความเสนอซื้อหุ้นสามัญของ ROCTEC จำนวน 6,716,524,538 หุ้น (ไม่รวมหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่) คิดเป็นร้อยละ 82.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ROCTEC ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 6,716,524,538 บาท (“ธุรกรรมการทำ VTO ใน ROCTEC”)

(2) ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของ RABBIT โดยการทำความเสนอซื้อหุ้นสามัญของ RABBIT จำนวน 5,483,932,623 หุ้น (ไม่รวมหุ้นสามัญที่ถือโดยบริษัทฯ) และหุ้นบุริมสิทธิของ RABBIT จำนวน 8,106,193,267 หุ้น (ไม่รวมหุ้นบุริมสิทธิที่ถือโดยบริษัทฯ และบุคคลที่แสดงเจตนาไม่ขายหุ้นบุริมสิทธิใน RABBIT) คิดเป็นร้อยละ 42.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RABBIT ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,154,075,534 บาท (“ธุรกรรมการทำ VTO ใน RABBIT”)

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท เพื่อจัดรูปแบบธุรกิจของแต่ละบริษัทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย ROCTEC ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการไอซีที (ICT Solutions) โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโซลูชันงานระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions) และ RABBIT ประกอบธุรกิจพัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และธุรกิจให้บริการทางการเงิน ได้แก่ (ก) ธุรกิจประกันชีวิตซึ่งประกอบกิจการผ่านบริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ข) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ซึ่งประกอบกิจการผ่านบริษัท บริหารสินทรัพย์ไพร์มไซน จำกัด และ (ค) ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งประกอบกิจการผ่านบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด

ทั้งนี้ รูปแบบธุรกิจของ ROCTEC และ RABBIT ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) ในธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจระบบขนส่งมวลชน และไม่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับรูปแบบธุรกิจของ VGI ซึ่งยังคงมุ่งเน้นประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาและความบันเทิง (Media and Entertainment) ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) เช่น ธุรกิจนายหน้าประกันภัย ธุรกิจบริการรับชำระเงิน รวมถึงธุรกิจการจัดจำหน่าย (Distribution)

อนึ่ง ธุรกรรมการทำ VTO ใน ROCTEC และธุรกรรมการทำ VTO ใน RABBIT ข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการสูงสุดรวมกันเท่ากับร้อยละ 33.40¹ ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ในรอบระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน บริษัทฯ ร่วมกับ อาร์บี เซอร์วิสเซส อยู่ระหว่างการเสนอซื้อหลักทรัพย์ใน ROCTEC และ RABBIT โดยมีระยะเวลารับซื้อตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ซึ่งหากผู้ถือหุ้นทุกรายของ ROCTEC ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน ROCTEC เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.3 เป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ROCTEC และหากผู้ถือหุ้นทุกรายของ RABBIT (ไม่รวมบุคคลที่แสดงเจตนาไม่ขายหุ้นบุริมสิทธิใน RABBIT) ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RABBIT จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน RABBIT เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.7 เป็นร้อยละ 90.4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RABBIT ในกรณีนี้ หากผู้ถือหุ้นของ ROCTEC หรือ RABBIT ตอบรับคำเสนอซื้อเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน ROCTEC หรือ RABBIT เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เข้าข่ายซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ดังนั้น จึงขอให้ประชุมพิจารณาและอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

¹ บริษัทฯ คำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงผลรวมของมูลค่าสูงสุดจากธุรกรรมการทำ VTO ใน ROCTEC และธุรกรรมการทำ VTO ใน RABBIT โดยไม่รวมส่วนที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย และส่วนของบุคคลที่แสดงเจตนาไม่ขายหุ้นบุริมสิทธิใน RABBIT ในการทำคำเสนอซื้อ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,536,617,310	89.2883
ไม่เห็นด้วย	762,066,520	10.4096
งดออกเสียง	21,140,526	0.2887
บัตรเสีย	973,112	0.0132
รวม (1,068 ราย)	7,320,797,468	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

นายโชติชวาล ลิ้ไตรรงค์ ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ROCTEC และธุรกรรมการทำ VTO ใน RABBIT ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นจำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท ในอัตราการจัดสรร 4.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (กรณีเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.50 บาท

หากมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 13,167,638,464.50 บาท ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ROCTEC และธุรกรรมการทำ VTO ใน RABBIT รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และหากมีเงินทุนคงเหลือ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงิน โดยสามารถนำเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อดำเนินการภายใต้กรอบการใช้เงินทุนข้างต้นได้ทันกาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2567, 21-22 ตุลาคม 2567 และ 24 ตุลาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. และผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม 2567 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 2-4 และหน้า 9-15

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท ในอัตราการจัดสรร 4.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (กรณีเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.50 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,536,411,208	89.2855
ไม่เห็นด้วย	763,358,035	10.4272
งดออกเสียง	20,755,113	0.2835
บัตรเสีย	273,112	0.0037
รวม (1,068 ราย)	7,320,797,468	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 72,125,194,648 บาท เป็นจำนวน 69,525,194,648 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้

ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 72,125,194,648 บาท เป็นจำนวน 69,525,194,648 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขาย ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 72,125,194,648 บาท เป็นจำนวน 69,525,194,648 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,541,298,520	89.3522
ไม่เห็นด้วย	759,438,418	10.3737
งดออกเสียง	20,042,891	0.2737
บัตรเสีย	19,000	0.0002
รวม (1,070 ราย)	7,320,798,829	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมี รายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	69,525,194,648.00 บาท	(หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	17,381,298,662 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบบาทสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	4 บาท	(สี่บาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	17,381,298,662 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบบาทสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,541,261,425	89.3510
ไม่เห็นด้วย	759,499,348	10.3744
งดออกเสียง	20,092,556	0.2744
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,075 ราย)	7,320,853,329	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 11,704,567,524 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 69,525,194,648 บาท เป็นจำนวน 81,229,762,172 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 11,704,567,524 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 69,525,194,648 บาท เป็นจำนวน 81,229,762,172 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 9-15

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 11,704,567,524 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 69,525,194,648 บาท เป็นจำนวน 81,229,762,172 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,541,027,871	89.3478
ไม่เห็นด้วย	760,381,799	10.3865
งดออกเสียง	19,443,680	0.2655
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,076 ราย)	7,320,853,350	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. พუნจตทะเบียน จำนวน	81,229,762,172.00 บาท	(แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	20,307,440,543 หุ้น	(สองหมื่นสามร้อยเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าร้อยสี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	4 บาท	(สี่บาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	20,307,440,543 หุ้น	(สองหมื่นสามร้อยเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าร้อยสี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,541,322,310	89.3519
ไม่เห็นด้วย	760,472,649	10.3877
งดออกเสียง	19,058,391	0.2603
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,076 ราย)	7,320,853,350	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การกำหนดและแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ข) เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 7 และหน้า 9-15

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,926,141,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,541,191,800	89.5877
ไม่เห็นด้วย	760,241,970	10.4122
งดออกเสียง	19,424,581	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,078 ราย)	7,320,858,351	-

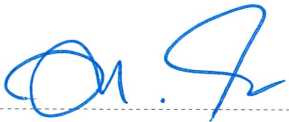
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ในเอกสารแนบท้ายของรายงานการประชุมฉบับนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 15.45 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายศิริ กาญจนพาสณ์)
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร


ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวดารเกศ ถาวรพานิช)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถามและคำตอบจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

- คำถาม** นายชินนินทร์ จงเสวีสกุล นางสาวนิตา ตันติสุนทร นางสาวธัญพร เฟิงขันติกุล และนายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมผลของแผนการใช้จ่ายเงินจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ROCTEC และธุรกรรมการทำ VTO ใน RABBIT
- คำตอบ** ประธานฯ และนายสุรพงษ์ เลหาหะอัญญา ร่วมกันชี้แจงว่า ROCTEC เดิมประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณา แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนการประกอบธุรกิจหลักเป็นการให้บริการไอซีที (ICT Solutions) โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโซลูชันงานระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions) ROCTEC มีความชำนาญและประสบการณ์การให้บริการดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในฮ่องกง ซึ่งสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจระบบขนส่งมวลชนของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี เช่น การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเดินรถและซ่อมบำรุงและการปรับปรุงระบบจราจร (System Integration) สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจระบบขนส่งมวลชนของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ การให้บริการของ ROCTEC ยังสามารถขยายไปยังธุรกิจอื่นที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อีกด้วย
- RABBIT เดิมประกอบธุรกิจพัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีทรัพย์สินที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมาก อาทิ โรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบัน RABBIT ประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินอีกด้วย ซึ่งแม้จะยังมีผลประกอบการเป็นลบ แต่โดยหลักเป็นผลมาจากภาวะต้นทุนทางการเงินสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของกิจการ โอกาสทางธุรกิจ และการบริหารจัดการภายหลังเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถกลับมามีผลประกอบการที่ดีได้ในอนาคต
- ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ROCTEC และธุรกรรมการทำ VTO ใน RABBIT ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดี ในมูลค่าการลงทุนที่เหมาะสม และจะทำให้บริษัทฯ สามารถกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของทั้ง 2 บริษัทได้มากยิ่งขึ้น จึงเชื่อว่าจะสามารถสร้างการเติบโตและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมได้ในระยะยาว
- คำถาม** นายชินนินทร์ จงเสวีสกุล สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (1) แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับชำระหนี้จากกรุงเทพมหานคร และ (2) ROCTEC ให้บริการแก่โครงการรถไฟฟ้าสายอื่นในประเทศไทยหรือไม่ และมีคู่แข่งหรือไม่
- คำตอบ** ประธานฯ และนายสุรพงษ์ เลหาหะอัญญา ชี้แจงว่า (1) เงินที่ได้รับชำระหนี้จากกรุงเทพมหานคร จะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อคงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ให้อยู่ในระดับเหมาะสม และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่กลุ่มบริษัท และ (2) ปัจจุบัน ROCTEC อยู่ระหว่างขยายโอกาสทางธุรกิจเพื่อให้บริการกับโครงการรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ ด้วย และ ROCTEC มีคู่แข่งเป็นผู้ให้บริการไอซีทีเป็นจำนวนมากค่อนข้างมากในประเทศไทย

- คำถาม** นายประยุทธ พัทธ์ทรกุล สอบถามเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทที่จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน VGI ลดลง และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ VGI ในอนาคต
- คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามที่มีผู้ลงทุนสนใจเข้าลงทุนใน VGI สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและโอกาสทางธุรกิจของ VGI ทั้งนี้ เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ VGI มีความพร้อมในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทโดยรวมแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน VGI จะลดลงก็ตาม โดย VGI ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ตามรายละเอียดข้างต้น และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยสนใจเข้าลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ร่วมกับพันธมิตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- คำถาม** นางสาวสุพิชญ์นันท์ ขจรจิตต์โฮม สอบถามว่าบริษัทฯ จะสามารถลดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยนำเงินทุนจากการขายหุ้น VGI ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ROCTEC และธุรกรรมการทำ VTO ใน RABBIT แทนได้หรือไม่
- คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีการขายหุ้น VGI แต่อย่างใด โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน VGI จะลดลงเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ VGI ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.50 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
- คำถาม** นายโปรด พึ่งจาบ สอบถามว่า ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องซื้อหรือขายหุ้นด้วยหรือไม่ และหากผู้ถือหุ้นไม่ซื้อหรือขายหุ้นจะส่งผลกระทบต่ออย่างไร
- คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาว่าจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน อาจทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลดลง (Control Dilution)
- คำถาม** นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล สอบถามว่า (1) หากกลุ่มบริษัทไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาจะส่งผลกระทบต่ออย่างไร (2) กลุ่มบริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) อย่างไร และ (3) หากรัฐบาลประสงค์จะซื้อโครงการรถไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท เพื่อดำเนินนโยบายค่าโดยสาร 20 บาท กลุ่มบริษัทฯ จะมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างไร
- คำตอบ** ประธานฯ ชี้แจงว่า (1) การร่วมกับพันธมิตรขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาจะเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้แก่กลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี หากไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะพิจารณาโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพต่อไป (2) ปัจจุบัน ยังไม่มีความชัดเจนจากรัฐบาลเกี่ยวกับธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร โดยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งจะต้องพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของกลุ่มบริษัทต่อไป และ (3) การซื้อโครงการรถไฟฟ้าจากกลุ่มบริษัทของรัฐบาลเป็นเพียงข้อมูลจากสื่อมวลชน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดี โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้มากขึ้น โดยกลุ่มบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ดี ต้องรอความชัดเจนจากรัฐเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้วย

คำถาม นางสาวจินพัทธ์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า (1) การชำระหนี้ของกรุงเทพมหานครจะมีข้อสรุปอย่างไร (2) หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะได้รับผลตอบแทนอย่างไร (3) ร้านค้าเทอร์เทิล (Turtle Shop) และร้านซูเปอร์ริช เทอร์เทิล (SuperRich Turtle) บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือไม่

คำตอบ ประธานฯ และนายคง ชี เคียง ร่วมกันชี้แจงว่า (1) กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงให้แก่กลุ่มบริษัทตามคำพิพากษา รวมถึงค่าจ้างเดินรถเป็นรายเดือนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดการชำระเงินอยู่ภายใต้การพิจารณาดำเนินการของกรุงเทพมหานคร (2) เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ROCTEC และธุรกรรมการทำ VTO ใน RABBIT ตามรายละเอียดข้างต้น และ (3) ร้านค้าเทอร์เทิล (Turtle Shop) ดำเนินการโดยบริษัท ซูเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“TURTLE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ VGI และร้านซูเปอร์ริช เทอร์เทิล เป็นการร่วมทุนระหว่าง TURTLE กับบริษัท ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ปัจจุบันร้านค้าดังกล่าวมีกำไรและมีแผนจะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

คำถาม นายเกรียงกมล สิริมณฑะ สอบถามเกี่ยวกับ (1) รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม และ (2) แผนแบ่งแยกธุรกิจให้บริการทางการเงินออกจาก RABBIT

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า (1) รอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท และ (2) บริษัทฯ ยังไม่มีแผนในเรื่องดังกล่าว

คำถาม นายแสวง เครือวิวัฒน์กุล สอบถามเกี่ยวกับกำหนดการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

คำตอบ เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2567 (5 วันทำการก่อนกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้น) ผ่านการดำเนินการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และมีกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นในระหว่างวันที่ 17-24 ตุลาคม 2567 โดยเชื่อว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับเอกสารก่อนกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
