

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**  
**บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายพูน ชง กิต	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ชาวัฒน์	กรรมการบริษัท และ กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายทิว โค ชวน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายสรรรธร สัตตบุศย์	กรรมการบริษัท
5. นายวรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
6. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
7. นายชลัช ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบรรษัทภิบาล

จำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วน 100% ของกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

**ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม**

1. คุณธมนวรรณ นรินทวานิช  
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขาธิการบริษัท
2. คุณรจนา ตระกูลคูศรี  
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คุณอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์  
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารบุคลากร และกรรมการบริหารความเสี่ยง



4. คุณปณัยกร นุชมาก  
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานเทคนิค และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คุณเสียงฝน รัตน์พรหม  
กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

#### ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

##### ผู้ตรวจสอบบัญชี

- 1 นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

##### ที่ปรึกษากฎหมาย

- 1 นางสาวฐิตาภา ฤทัยสวัสดิ์ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

นางสาวธมมวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท ("เลขานุการฯ") ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวฐิตาภา ฤทัยสวัสดิ์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้น มีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
3. เลขานุการบริษัทจะแจ้งวิธีการลงมติ และจำนวนเสียงที่จะผ่านการอนุมัติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
4. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
5. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ยกเว้น การลงคะแนน ในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนจะทำการเขียนเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ออกจากห้องประชุม
6. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระ ออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน



7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
8. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนอกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ
9. บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นใหม่ทุกครั้งก่อนการลงคะแนนแต่ละวาระที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
10. เลขานุการบริษัท จะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### เริ่มการประชุม

นายพูน ฅง กิต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") และเลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	678,752,372.80	บาท
แบ่งออกเป็น	6,787,523,728.00	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	541,198,091.40	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	5,411,980,914.00	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น 5,975 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 5,968 ราย ถือหุ้นรวมกัน 5,410,770,698 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,210,216 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 152 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,806,206,511 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2563**

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน [www.masterad.com](http://www.masterad.com) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,805,301,321	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
รวม ( 149 ราย)	2,805,301,321	100%

(หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ**

**ระเบียบวาระที่ 2.1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยธุรกิจในประเทศ มีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 11 บริษัท และไม่มีบริษัทร่วม ส่วนธุรกิจต่างประเทศ บริษัทย่อยมีจำนวน 10 บริษัท และบริษัทร่วมมีจำนวน 2 บริษัท โดยมีเหตุการณ์สำคัญในรอบระยะเวลาบัญชีดังนี้

- ในเดือนเมษายน 2562 PT Avabanindo Perkasa ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ MACO ในประเทศอินโดนีเซีย ได้เริ่มเปิดให้บริการโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้า MRT Jakarta สายสีแดง (เหนือ-ใต้) จำนวน 13 สถานี และบนรถไฟฟ้า จำนวน 16 ขบวน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 MACO เข้าลงทุนเพิ่มเติม 30.0% ในบริษัท โคแมส จำกัด (“โคแมส”) ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 160 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดในโคแมสเพิ่มขึ้นเป็น 100.0% การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้จะช่วยให้ MACO มีอำนาจควบคุมการบริหารธุรกิจ และสามารถใช้อำนาจของโคแมสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- VGM ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติม 40.0% ในบริษัท Puncak Berlian Sdn. Bhd. (“PBSB”) ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 9.6 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 72.4 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 65.0% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดย PBSB เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ประกอบไปด้วย สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาในสนามบิน และสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ โครงการ MACO Media for share ได้แก่ โครงการ “ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์” ร่วมกับมูลนิธิรามาริบัติฯ โครงการ “จัดความรุนแรงต่อเด็ก หนึ่งในฝันร้าย หยุดได้ด้วยหนึ่งเสียงของคุณ” ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ โครงการ “อาหารเช้า” ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการ “กล้าก้าว” ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ร่วมกับคุณตูน บอดี้สแลม เป็นสื่อกลางในการแจ้งความเคลื่อนไหวในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในประเทศ เช่น เหตุการณ์พายุปากีสถาน, การแจ้งระดับค่าฝุ่น PM2.5 เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม MACO Re.I.Y (Recycle It by Yourself) จับมือกับ PINN SHIP นำไว้นิลเก่าจากป้ายโฆษณา Recycle และจัดจำหน่ายโดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุน “มูลนิธิรักษ์ไทย” รวมทั้งมอบจำนวนหนึ่งให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จ.ลำพูน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Award) และนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Award) จากเวที SET Awards ปี 2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินการธนาคาร โดย MACO คือหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัลนี้ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 3,000 – 10,000 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

**หมายเหตุ:** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## ระเบียบวาระที่ 2.2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด วันที่

31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบสำหรับรอบรอบสามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในรอบระยะเวลาบัญชีงวด สามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยธุรกิจในประเทศ มีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 11 บริษัท และบริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท ส่วนธุรกิจต่างประเทศ บริษัทย่อยมีจำนวน 10 บริษัท และบริษัทร่วมมีจำนวน 2 บริษัท โดยมีเหตุการณ์สำคัญในรอบระยะเวลาบัญชีดังนี้

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติธุรกรรมดังต่อไปนี้:

- เข้าลงทุน 50.0% ในบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อี ดี จำกัด ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,950 ล้านบาท
- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,080 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 1.4381 บาท ให้บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ("PlanB") คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,553 ล้านบาท
- มอบหมายให้ PlanB เข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการสื่อโฆษณากลางแจ้งภายในประเทศทั้งหมดให้ MACO ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563  
ทั้งนี้การเข้าลงทุนของ PlanB ใน MACO ในสัดส่วน 19.96% ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ("VGI") ลดลงจาก 33.17% เป็น 26.55% ส่งผลให้ VGI ไม่มีอำนาจควบคุมใน MACO บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของ VGI หลังธุรกรรมแล้วเสร็จ
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 มติอนุมัติให้ MACO ขยายเครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้านไปยังประเทศเวียดนาม ผ่านการเข้าลงทุนในสัดส่วน 25.0% ใน VGI Vietnam Joint Stock Company ("VGI Vietnam") ผู้ให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านดิจิทัลที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม ผ่านบริษัท VGI MACO (Singapore) Private Limited ("VGIMS")
- สำหรับมูลค่าการลงทุนใน VGI Vietnam ในครั้งนี้อยู่ที่ 3.5 แสนล้านบาทเวียดนาม หรือประมาณ 457.2 ล้านบาท (ได้รับจาก MACO ที่ 342.9 ล้านบาท และจาก VGI ที่ 114.3 ล้านบาท)

โครงการร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคมผ่านการแปรรูปพื้นที่สื่อโฆษณาสำหรับประชาสัมพันธ์คอนเทนต์เกี่ยวกับ COVID-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนี้

- จัดทำและเผยแพร่ Spot VDO ชุด “COVID-19 ป้องกันง่าย รู้ก่อนรักษาได้” บนสื่อจอตีลของ บริษัทฯ ทั่วประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเอง รวมถึงให้ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลตรวจคัดกรอง COVID-19
- ร่วมมือกับสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและเชิญชวนให้ชาวแพร่ร่วมใจอยู่บ้านเพื่อห่างไกลจากโควิด 19 ผ่าน Spot VDO ชุด “ชาวแพร่ร่วมใจสู้ภัยโควิด” เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล ณ จังหวัดแพร่
- ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต ประชาสัมพันธ์แนวทางการดูแลสุขภาพจิตและการจัดการกับความเครียดในช่วงกักตัว บนสื่อจอตีลของ บริษัทฯ ทั่วประเทศไทย
- ส่งต่อน้ำใจช่วยเหลือชาวชุมชนคลองเตย โดยสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 หรือ Face Shield แก่โครงการคลองเตยดีจัง เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนคลองเตย และชุมชนใกล้เคียง

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้ท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ

#### ระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ภายใต้นิวข้อ 5.0 รายงานทางการเงิน ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(ล้านบาท)	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2562	YoY (%)
รายได้จากการให้บริการ	1,696	2,954	74.2%
ต้นทุนการให้บริการ	901	1,901	111.1%

(ล้านบาท)	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2562	YoY (%)
กำไรขั้นต้น	795	1,052	32.3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	487	815	67.3%
<b>EBITDA</b>	<b>463</b>	<b>459</b>	<b>-0.9%</b>
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	232	135	-41.8%
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	272	161	-41.0%

#### โดยมีสัดส่วนรายได้จาก

1. สื่อโฆษณาในประเทศ 35.3%
2. งานระบบครบวงจร 54.0%
3. สื่อโฆษณาในต่างประเทศ 10.7%

#### ปัจจัยซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ ได้แก่

1. การควบคุมวงงบการเงินแบบเต็มปีของธุรกิจการให้บริการด้านระบบครบวงจรของกลุ่มทรานส์แอด
2. การควบคุมวงงบการเงินเป็นระยะเวลา 6 เดือน ของธุรกิจสื่อโฆษณาในต่างประเทศที่บริหารโดย VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. ("VGM") ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2562

#### สถานะการเงิน

	2560	2561	2562
รวมสินทรัพย์	2,169	4,164	4,879
รวมหนี้สิน	546	1,290	1,855
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,623	2,874	3,024
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%)	58.3%	46.9%	35.6%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%)	36.5%	27.3%	15.5%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)	22.3%	13.7%	4.6%
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (เท่า)	0.4X	0.4X	0.6x
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	14.0%	10.2%	5.1%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	17.4%	13.7%	6.1%

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท



รับรองแล้ว ตามรายละเอียดที่เลขานุการบริษัทนำเสนอ จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

**คำถาม/ความเห็น/คำตอบ**

<p><b>คำถาม:</b> คุณบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>งบการเงินในส่วนของงบกำไรขาดทุน รายได้ และกำไรขั้นต้น ได้รับผลกระทบไม่มาก แต่กำไรสุทธิถูกกระทบประมาณ 50% อยากทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร</p>
<p><b>คำตอบ:</b> คุณธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน</p>	<p>ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิไม่เพิ่มตามเนื่องมาจากการควบรวมของบริษัทในต่างประเทศ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม บริษัท Trans Ad จำกัด (Trans Ad) และ กลุ่ม VGI Global Media (Malaysia) Sdn.Bhd.(VGM.) ทำให้บริษัทฯ มีรายได้ที่เติบโตขึ้น แต่กำไรไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มเนื่องจากต้นทุนธุรกิจในประเทศสูงกว่าธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจของงานระบบครบวงจร มีสัดส่วนต้นทุนที่สูง ทำให้มีรายได้สูงแต่กำไรไม่สูงตาม</p>
<p><b>คำตอบ:</b> คุณพูน ชง กิต ประธานที่ประชุม และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>กล่าวเสริมว่า รายได้กับกำไรขั้นต้น ถูกกระทบให้กำไรสุทธิลดลงประมาณ 50% เนื่องจาก รายได้ของปี 2562 เพิ่มขึ้นจากการ Consolidate งบการเงินของ Trans Ad โดยในปี 2561 รับรู้รายได้ของ Trans Ad 8 เดือน ในขณะที่ปี 2562 รับรู้รายได้เต็มปี รวมทั้งมีการรับรู้รายได้สื่อโฆษณาจากต่างประเทศเข้ามาด้วย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในประเทศมีต้นทุนการดำเนินงานค่อนข้างสูงกว่าธุรกิจในประเทศ เนื่องมาจากการ Minimum Guarantee ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับเจ้าของสัมปทาน ทำให้มีกำไรขั้นต้นลดลง</p> <p>ส่วนธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ รับรู้เพียงรายได้จากส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเท่านั้น ทำให้กำไรในปี 2562 ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าการลดลงของรายได้และกำไรขั้นต้น</p>
<p><b>คำถาม:</b> คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>ขอให้อธิบายเกี่ยวกับงานระบบครบวงจร</p>
<p><b>คำตอบ:</b> คุณธมนวรรณ นรินทวานิช</p>	<p>คือการเชื่อมต่อระบบ และติดตั้งระบบครบวงจร ทั้งในด้านสื่อ มัลติมีเดีย ด้านเครือข่ายสื่อสาร และด้านการควบคุม ซึ่งดำเนินการ</p>

<p>เลขานุการบริษัท และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน</p>	<p>โดย กลุ่ม Trans Ad ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ มีบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 82% ลักษณะ การประกอบธุรกิจ ในประเทศไทยจะเป็นการเชื่อมต่อระบบหน้าจอ Digital บนรถไฟฟ้า BTS และสื่อโฆษณา Billboard ต่างๆ</p> <p>ส่วนในต่างประเทศ จะเป็นการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้า MRT และ การเชื่อมต่อระบบในสนามบิน ของประเทศฮ่องกง รวมทั้งการ เชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าในประเทศสิงคโปร์</p>
<p><b>คำถาม:</b> คุณบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>จากสถานการณ์ปัจจุบัน รายได้ที่รับรู้ในประเทศฮ่องกงได้รับ ผลกระทบหรือไม่</p>
<p><b>คำตอบ:</b> คุณพูน ฌ กิต ประธานที่ประชุม และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>รายได้จากประเทศฮ่องกง จะมาจากกลุ่ม Trans Ad ซึ่งมีรายได้จาก การเชื่อมต่อระบบ จากโครงการหนึ่งไปยังอีกโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นโครงการที่ต่อเนื่องกันและไม่ค่อยมี movement มาก ทำให้ รายได้ไม่ผันผวนตามสื่อโฆษณา อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 คนงานไม่สามารถเข้าไปดำเนินการ ติดตั้งงานระบบได้ ทำให้มีผลกระทบด้านรายได้บ้าง แต่ไม่ถึงเป็น นัยสำคัญ</p>
<p><b>คำถาม:</b> คุณบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>COVID-19 มีผลกระทบต่อโครงสร้างรายได้ของ บริษัทฯ ส่วนไหน หรือไม่ บริษัทฯ ได้วางแผนแก้ไขอย่างไร</p>
<p><b>คำตอบ:</b> คุณพูน ฌ กิต ประธานที่ประชุม และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวด มกราคม - มีนาคม 2563 ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บางส่วน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตั้งแต่เดือน มีนาคมเป็นต้นมา ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการต่างๆ เช่นการ Lock Down ทำให้ประชาชนไม่ค่อยออกนอกบ้าน ส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจสื่อโฆษณา โดยบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ ทั้งธุรกิจสื่อโฆษณา และงานระบบครบวงจร ทำให้มีผลการดำเนินงานลดลง 30% ส่วน ธุรกิจต่างประเทศยังเปรียบเทียบไม่ได้ เพราะเพิ่งเริ่มจัดทำงบ การเงินรวม ในส่วนของงานระบบครบวงจรมีสัดส่วนรายได้ลดลง 23%</p>

๗

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,806,206,511	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
รวม ( 152 ราย)	2,806,206,511	100%

**หมายเหตุ**

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่น้อย คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 152 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 84 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,806,206,511 หุ้น

**ระเบียบวาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)**

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีการอนุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี จากเดิมรอบบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็น เริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2563 จะมีระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2563 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม

2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ภายใต้หัวข้อ 5.0 รายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(ล้านบาท)	3M 2562	3M 2563	YoY (%)
รายได้จากการให้บริการ	710	612	-13.7%
ต้นทุนการให้บริการ	466	465	0.0%
กำไรขั้นต้น	244	147	-39.9%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	152	431	184.0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายไม่เป็นประจำ)	152	209	38.0%
EBITDA	115	(68)	-159.4%
EBITDA (ปรับปรุง)*	115	153	33.0%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	40	(129)	-417.5%
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน**	40	51	25.0%

โดยมีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการได้ ดังนี้

1. สื่อโฆษณาในประเทศ 29.8%
2. งานระบบครบวงจร 56.0%
3. สื่อโฆษณาในต่างประเทศ 14.2%

ปัจจัยซึ่งส่งผลกระทบต่อการลดลงของรายได้จากการให้บริการ ได้แก่

- 1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจ จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรค COVID-19 ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา
- 2) ธุรกิจการให้บริการด้านระบบครบวงจร มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 56.0% ของรายได้ทั้งหมด หรือ 343 ล้านบาท ลดลง 23.6% YoY ปัจจัยหลักมาจากวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 ที่กล่าวข้างต้น ที่ส่งผลให้การรับรู้รายได้จากการบริหารโครงการลดน้อยลง

สถานะการเงิน

	2561	2562	3M 2563
รวมสินทรัพย์	4,164	4,879	9,187
รวมหนี้สิน	1,290	1,855	4,883
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,874	3,024	4,304
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%)	46.9%	35.6%	24.0%

	2561	2562	3M 2563
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย	27.3%	15.5%	-11.2%
จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย(%)			
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)	13.7%	4.6%	-33.4%
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (เท่า)	0.4X	0.6x	1.1x
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	10.2%	5.1%	-1.5%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	13.7%	6.1%	-0.2%

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว ตามรายละเอียดที่เลขานุการบริษัทนำเสนอ จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

#### คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

<p><b>คำถาม:</b> คุณจิตรกร แสงวิสุทธิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผลการดำเนินงานของ MACO งวด 3 เดือน มีการ consolidate บริษัทVGM. เข้ามารับรู้ในงบการเงินรวม อยากทราบเพิ่มเติมว่า กำไรขั้นต้นในต่างประเทศอยู่ที่เท่าไร และมีต้นทุนจากส่วนไหนเป็นหลัก</li> <li>2. ในไตรมาสอื่นยังมีค่าใช้จ่ายตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (Write Off) อีกหรือไม่</li> <li>3. สัญญา Minimum Guarantee ที่ทำกับ PlanB ยังเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เกิด COVID-19 ใช่หรือไม่</li> </ol>
<p><b>คำตอบ:</b> คุณมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน</p>	<p>ค่าใช้จ่ายของบริษัทในต่างประเทศมาจากต้นทุนค่าสัมปทานเป็นหลัก สำหรับกำไรขั้นต้นจะแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ สื่อโฆษณา Out of Home มีกำไรขั้นต้น 56% งานระบบครบวงจร 24% และต่างประเทศ 33%</p>
<p><b>คำตอบ:</b> คุณพูน ชง กิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>เรื่อง การตัดจำหน่ายสื่อป้ายโฆษณา (Write Off) ในงบการเงินงวด สามเดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 มีการบันทึกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างสินทรัพย์ ตามสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณา ระหว่าง บริษัทฯ กับ PlanB ซึ่งจากการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างสินทรัพย์ พบว่ามีสื่อโฆษณาที่เข้าข่ายต้องปรับปรุงจำนวนประมาณ 600 กว่าป้าย</p> <p>ส่วนในอนาคต บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องการ Write off อีกครั้งโดยจะพิจารณาจากความต้องการใช้สื่อโฆษณาของลูกค้าเป็นหลัก เนื่องจาก</p>

	<p>บ้ายโฆษณาบางจุดอยู่ในพื้นที่ ที่ทับซ้อนกัน ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าใช้สื่อ บ้ายโฆษณาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรืออาจมีบ้ายบางส่วนที่ทาง เจ้าของที่ไม่สามารถลดค่าเช่าให้ได้ตามที่ขอ บริษัทฯ ก็จะทำกร write off ออกไป แต่จะอยู่ในสัดส่วนที่ไม่มากเท่ากับที่ได้ดำเนินการไปแล้ว</p> <p>สำหรับในส่วนของการรับประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำ (Minimum Guarantee) ที่ 700 ล้านบาท ระหว่างบริษัทฯ กับ PlanB นั้น ในปีแรก ซึ่งอยู่ในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ในการขายสื่อโฆษณา ทาง PlanB จะทำการจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำให้กับบริษัทฯ สำหรับช่วง 1 กรกฎาคม 2563- 31 ธันวาคม 2563 ที่จำนวน 350 ล้านบาท</p> <p>อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ และ PlanB จึงได้มีการเจรจาต่อรองกันว่าอาจจะมี การปรับแก้ไขเรื่องการรับประกันค่าตอบแทนขั้นต่ำ สำหรับปีนี้ ซึ่งเรื่อง ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการเจรจาจึงยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้รับทราบภายหลังจากมีการเจรจาตกลงกัน เรียบร้อยแล้ว</p>
--	--

เมื่อผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียง ลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,806,206,511	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
รวม ( 152 ราย)	2,806,206,511	100%

(หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

#### ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดครึ่งปีแรกของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,331,980,914 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 51,983,770.97 บาท (มีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 67,520 หุ้น)

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนี้

**หมายเหตุ:** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติ การงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

##### ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติ การงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (งวด 1 กรกฎาคม 2562-31 ธันวาคม 2562)

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

ตามที่คณะกรรมการบริษัท มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 5,411,980,914 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 86,591,694.62 บาทนั้น

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงการสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ทางการเงินที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติให้ งดจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

<p>คุณพูน จง กิต ประธานที่ประชุม และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการงดจ่ายปันผลซึ่งอาจทำให้ผู้ ถือหุ้นบางส่วนรู้สึกผิดหวังว่า การนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานอมนำเงินปันผลในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการเกิดการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทฯ ต้องพิจารณาถึงการบริหาร ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง โดยต้องทำให้นักวิเคราะห์ให้สินเชื่อ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่มั่นคง จึงขอให้นำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดจ่ายปันผลในครั้งนี้ไปก่อน หากสถานการณ์ กลับสู่ภาวะปกติ และทางธนาคารเห็นว่าบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ เพียงพอ และมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณางดจ่ายปันผลอีกครั้ง</p>
--	---

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น  
ท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (งวด 1 กรกฎาคม 2562-31 ธันวาคม 2562) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,806,206,511	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
รวม ( 152 ราย)	2,806,206,511	100%

(หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

**ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณานอมนำเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด สามเดือน  
สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)**

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ  
และการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ และเนื่องจากผลดำเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563  
มีผลขาดทุน จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อ  
พิจารณานอมนำเงินปันผลต่อไป



คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบ สามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,806,206,511	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
รวม ( 152 ราย)	2,806,206,511	100%

(หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

#### กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- (1) นายชัชช ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- (2) นายสรรวรร สัตตบุศย์ กรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้ร่วมกันพิจารณาคณะบุคคลต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว จึง

เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน ตามรายชื่อ  
ดังนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- (1) นายชลัช ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- (2) นายสรรพรต สัตตบุศย์ กรรมการบริษัท

กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และ  
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้  
พิจารณาแล้วว่า ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายชลัช ชินธรรมมิตร ซึ่งสามารถให้  
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ  
ให้เป็น กรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากบุคคล ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ  
ดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม และมีการตอบคำถามเกี่ยวกับ  
เกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

<b>คำถาม:</b> คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร <b>ผู้รับมอบฉันทะ:</b> อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ขอให้ประธานที่แจ่มชัดแจ้งของคุณ สรรพรต สัตตบุศย์ กรรมการที่ถูก เสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
<b>คำตอบ:</b> คุณพูน ฌ กิต ประธานที่ประชุม และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า นายสรรพรต สัตตบุศย์ มีตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ของบริษัท ฮัลโล บางกอก แอล อีดี จำกัด และเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสื่อโฆษณาภายนอกบ้านไม่น้อยกว่า 10 ปี การเข้ามารับตำแหน่งกรรมการบริษัทครั้งนี้ เชื่อว่าจะนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา ภายนอกที่อยู่อาศัย มาช่วยให้บริษัทฯ มีการเติบโตมากขึ้นในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ  
ในวาระนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรง  
ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดดังนี้

6.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัชชัย ชินธรรมมิตร เป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,806,206,511	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
รวม ( 152 ราย)	2,806,206,511	100%

(หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย ไม่น้อย คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

6.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสรวรรต สัตตบุศย์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,806,206,511	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
รวม ( 152 ราย)	2,806,206,511	100%

(หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย ไม่น้อย คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 7 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 7.1 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563

(งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ใน

กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย  
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนด้วยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม  
เดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าควรเสนอ  
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563  
สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ประกอบด้วย ค่า  
เบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริษัท 20,000 บาท /คน/เดือน

#### ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 10,000 บาท/คน/ครั้ง

#### บำเหน็จประจำปี

ให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้รับเงินบำเหน็จประจำปีโดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงิน  
ที่เหมาะสม ภายในวงเงินไม่เกิน 240,000 บาท

#### ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

อนึ่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็น  
จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,960,000 บาท จ่ายจริง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,575,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน  
กรรมการประจำปี 2562 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 **ตามสิ่งที่ส่งมา  
ด้วยลำดับที่ 1** ภายใต้หัวข้อ 4.3 "การสรรหา การแต่งตั้ง และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ  
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการ สรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม  
หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563  
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,806,206,511	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
รวม ( 152 ราย)	2,806,206,511	100%

(หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย)

**ระเบียบวาระที่ 7.1 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งวด 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564)**

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนด้วยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 สำหรับรอบบัญชี 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,720,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**ค่าตอบแทนรายเดือน**

- ประธานกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริษัท 20,000 บาท /คน/เดือน

**ค่าเบี้ยประชุม**

- คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 10,000 บาท/คน/ครั้ง

### บำเหน็จประจำปี

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงการสำรองเงินทุนไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ทางการเงินที่มีความไม่แน่นอน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้งดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2563/2564

### ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งวด 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,806,206,511	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
รวม ( 152 ราย)	2,806,206,511	100%

(หมายเหตุ: มติวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจ สอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล	3844	2
2.นางชลรส สันติอัครภรณ์	4523	-
3.นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายที่ 1 ที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 890,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการที่	ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	2562 สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562	2563 (ปีที่เสนอ) สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
1	ค่าสอบบัญชี บมจ.มาสเตอร์ แอด	1,450,000.00	740,000.00
2	ค่าบริการอื่น (None Audit fee) - ค่าบริการตรวจสอบรายงานประจำปี	150,000.00	150,000.00
	<b>รวม</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>890,000.00</b>

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและมีความสมเหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่ นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นางชลรส สันติอัครภรณ์ และ/หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 890,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- |                    |                 |  |
|--------------------|-----------------|--|
| (1) นางสาวศิราภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ |
| (2) นางชลรส        | สันติอัครภรณ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ |
| (3) นายฉัตรชัย     | เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813          |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) ภายในวงเงิน 890,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,806,206,511	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
รวม ( 152 ราย)	2,806,206,511	100%

(หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย ไม่มี คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)



ระเบียบวาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563/2564

สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งวด 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564)

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	3
2. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	-
3. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายที่ 1 ที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563/2564 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งวด 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าว ทางผู้สอบบัญชีได้พิจารณาปรับลดลงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จากเดิมที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2,150,000 บาท เป็น 1,600,000 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีปี 2562 รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้



รายการ ที่	ค่าสอบบัญชีและ ค่าบริการอื่น	2562 สำหรับรอบ ระยะเวลา บัญชี 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562	สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563	สำหรับ งวด 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
1	ค่าสอบบัญชี บมจ. มาสเตอร์ แอด	1,450,000.00	740,000.00	1,450,000.00
2	ค่าบริการอื่น (None Audit fee) - ค่าบริการตรวจสอบ รายงานประจำปี	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	<b>รวม</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและมีความสมเหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นางชลรส สันติอัครภรณ์ และ/หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563/2564 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งวด 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,600,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563/2564 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งวด 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ  
(2) นางชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ

(3) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563/2564 สิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งวด 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) ภายในวงเงิน 1,600,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,806,206,511	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	0%
บัตรเสีย	0	0%
รวม ( 152 ราย)	2,806,206,511	100%

(หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

#### ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

#### คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

คุณพูน ณ กิต ประธานที่ประชุม และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ อุตสาหกรรมโฆษณา เพราะถ้าเศรษฐกิจไม่ดี งบโฆษณาก็จะถูกตัดลงเป็นอย่าง แรก โดยภาคธุรกิจต่างๆ ได้ชะลอการใช้งบโฆษณา โดยคาดการณ์ว่างบโฆษณา จะลดลง 30% จาก 120,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ล่าสุด JC Decaux ซึ่งเป็น บริษัทสื่อโฆษณานอกบ้านรายใหญ่ที่สุดในโลก ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานไตร มาส 2 ที่ผ่านมามีรายได้ลดลง 62% ในขณะที่บริษัทฯ ประเมินว่าในไตรมาสที่ 2/2563 บริษัทฯ จะมีรายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญประมาณ 45-50% ทั้งนี้จาก การพูดคุยกับเอเจนซี่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสถานการณ์ในประเทศตอนนี้ ยังมีความไม่แน่นอนสูง ในส่วนของแต่ละประเทศ คือ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ซึ่งบริษัทฯ มีสื่อโฆษณาที่หลากหลายในระบบขนส่งรถไฟฟ้า และสนามบิน ก็ได้รับผลกระทบ จากมาตรการ lock down ที่เข้มงวดของรัฐบาลทั้งสองประเทศ คือไม่มีการเดินทาง สาธารณะเลย ดังนั้นจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างแน่นอน
--	--

	<p>ในส่วนของบริษัทฯ เมื่อประสบปัญหาขายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ สิ่งที่ทำได้คือการบริหารต้นทุน โดยอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขอลดค่าประกันรายได้ขั้นต่ำ และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าเช่าต่างๆ สำหรับสื่อโฆษณาในต่างประเทศ</p> <p>สำหรับโอกาสการเติบโตในประเทศ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รวมตลาดกับ PlanB เรียบร้อยแล้ว แต่มาประสบปัญหาในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ไม่ได้มีนัยสนใจในการแก้ปัญหาดังกล่าว</p> <p>ในอนาคต บริษัทฯ จะร่วมทุนกับ VGI และ PlanB ในการรวมตลาดเข้าด้วยกัน และเข้าไปเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในสื่อโฆษณาประเภทอื่นที่ไม่ใช่สื่อโฆษณา Out of Home Media เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในธุรกิจสื่อโฆษณา ต่อไป</p>
<p><b>คำถาม:</b> <b>ผู้รับมอบฉันทะ:</b> คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 เพราะเหตุใด บริษัทฯ จึงเลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งเลือกที่จะไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์</p>
<p><b>คำตอบ:</b> คุณธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน</p>	<p>เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ยังมีความไม่แน่นอน และยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดความเสียหายขนาดไหน บริษัทฯ จึงเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนที่ออกโดยสภาวิชาชีพเป็นตัวหลักในการจัดทำงบการเงิน</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ.....



(นายพูน ชง กิต)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....



(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท

