

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | นายพูน ฌง กิต | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2 | นาย ชิว โค ชวน | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3 | นาย ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 4 | นาย สรรวรร สัตตบุศย์ | กรรมการ |
| 5 | นาย วรพจน์ จรรย์โกมล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6 | นาย ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 7 | นาย ชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบรรษัทภิบาล |

จำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2 | นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ |
| 3 | นางอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคลากร |
| 4 | นายปณัยกร นุชมาก | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานเทคนิค |
| 5 | นางสาวเสียงฝน รัตนพรหม | กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |



ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | นายภราดร เลี้ยวตระกูล | บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 2 | นางสาวปภาวรินทร์ พูลสมบัติ | บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |

ผู้ตรวจสอบบัญชี

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|---|-------------------------|-----------------------------|

เริ่มการประชุม

นายพูน ฌ กิต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") และนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม ("เลขานุการฯ")

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัทฯ ("เลขานุการฯ") ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท นายภราดร เลี้ยวตระกูล และ นางสาวปภาวรินทร์ พูลสมบัติ จาก สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย โดยนางสาวปภาวรินทร์ พูลสมบัติ ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง โดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
4. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียน เป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและ ดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการที่ประชุม จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงผ่านทาง หน้าจอของท่าน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
6. สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกัน

ก่อนเข้าวาระการประชุมเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	678,752,372.80	บาท
แบ่งออกเป็น	6,787,523,728	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	541,198,091.40	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	5,411,980,914	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 7,840 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 7,834 ราย ถือหุ้นรวมกัน 5,410,771,098 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างด้าวจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,209,816 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,837,511,548 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 1,803,993,638 หุ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีนายสมบัตินเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงค์ เสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

เลขานุการฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2564

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วัน

ประชุม ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน เว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในรูปแบบ QR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,837,511,548	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (47 ราย)	2,837,511,548	100.000%

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563/64 (One report) ในรูปแบบ QR CODE รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ภายใต้หัวข้อ 2.7 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างธุรกิจ

สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมทั้งสิ้น 24 บริษัท โดยแบ่งออกเป็นธุรกิจในประเทศทั้งสิ้นจำนวน 11 บริษัท และธุรกิจต่างประเทศทั้งสิ้นจำนวน 13 บริษัท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2563/64

มีเหตุการณ์สำคัญในรอบระยะบัญชีดังนี้

สิงหาคม 2563: การลงมติอนุมัติการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาระหว่าง MACO และ PlanB โดยทำการปรับลดอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำเป็นจำนวน 84 ล้านบาทต่อไตรมาส สำหรับไตรมาส 2 ปี 2563/64 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย ซึ่งรวมถึง PlanB ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

กันยายน 2563: การดำเนินการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ VGI Vietnam Joint Stock Company ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศเวียดนามในสัดส่วน 15% ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 208.6 พันล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 283 ล้านบาท

กันยายน 2563: การลงมติอนุมัติให้ บริษัท ทรานส์ แอด โซลูชั่น จำกัด เข้าดำเนินการลงทุนในสัดส่วน 70% ในบริษัท Transad Viet Nam Joint Stock Company ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 66 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจงานด้านระบบครบวงจรไปยังประเทศเวียดนาม

มกราคม 2564: การลงมติอนุมัติการแก้ไขสัญญาบริหารจัดการสื่อโฆษณาระหว่าง MACO และ PlanB เพื่อยกเว้นภาระหน้าที่ของ PlanB ในการชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำสำหรับในช่วงครึ่งหลังของปี 2563/64 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 316 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากวิกฤตที่ยืดเยื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งยังคงส่งผลกระทบอย่างมากต่อ PlanB อย่างไรก็ตาม MACO จะได้รับการชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำล่วงหน้าจาก PlanB สำหรับปี 2564/65 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 700 ล้านบาท ซึ่งได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

เมษายน 2564: การดำเนินการเข้าลงทุนเพิ่มเติม 10% ในหุ้นสามัญของ VGI Vietnam Joint Stock Company ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 139.1 พันล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 189 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้นอยู่ที่ 25%

สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ MACO Media for share ได้แก่

โครงการ “อุปการะเด็กวันเพ็ญ” และ “อาหารเช้า” ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

โครงการ “COVID-19 ป้องกันง่าย รู้ก่อนรักษาได้” และ “ชาวแพร่ร่วมใจสู้ภัยโควิด19” ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้สุขภาพจิตในสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ระดมเงินช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย

โครงการ “คลองเตยดีจัง” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 หรือ Face Shield

สื่อกลางร่วมมรดกประสงค์สร้างจิตสำนึก ส่งพลังบวก พลังแห่งความหวังเพื่อสร้างพลังใจผ่านรอยยิ้มด้วย VDO ชุด เพราะทุกรอยยิ้มมีความหมาย

โครงการ “MACO Re.I.Y” ร่วมมือกับ PINN SHOP จัด Workshop แปลงโฉมวินิลโฆษณาเหลือใช้ให้เป็นกระเป๋า โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้ “มูลนิธิรักษ์ไทย”

ผลประกอบการประจำปี 2563/64

ในปี 2563/64 นี้ บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 2,064 ล้านบาท ลดลง 28% จาก 2,856 ล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยการลดลงในครั้งนี้ก็มีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งทางภาครัฐได้มีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ต่างๆ รวมไปถึงนโยบายการ Work From Home ของหลายๆ บริษัท

ส่งผลให้รายได้ธุรกิจสื่อโฆษณา ลดลง 53% YoY มาอยู่ที่ 648 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 31% ของรายได้ทั้งหมด และรายได้จากการให้บริการด้านระบบครบวงจร ลดลง 5% YoY มาอยู่ที่ 1,416 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 69% ของรายได้ทั้งหมด

ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ ที่ 992 ล้านบาท และมีอัตราขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 48%

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เป็นประจำจำนวน 754 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การด้อยค่าของเงินลงทุนและสินทรัพย์ 2) การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และ 3) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน โดยหากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำดังกล่าว บริษัทฯ จะรับรู้ขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานที่ 488 ล้านบาท และมีอัตราขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 24%

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

คำถาม: นายชนุดม เกษมกิจวัฒนา ผู้ถือหุ้น	บริษัทรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ในตอนนี้อย่างไรบ้าง มีแผนต้องเพิ่มทุนเหมือนปี 2561-62 และเสนอขายหุ้นแบบ PP ในระยะสั้น กลาง ยาว อีกหรือไม่
คำตอบ: นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท	ในภาพรวมบริษัทพยายามบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับเจ้าของที่ให้ความกรุณาในการลดค่าเช่าในสถานการณ์ที่ทุกท่านทราบกันดี นอกจากนี้ ทางด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพนักงานและคณะกรรมการบริษัท ในการลดค่าใช้จ่ายในส่วน of พนักงานและของกรรมการบริษัท สำหรับ

๑๑

	<p>การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้น อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้</p>
<p>คำถาม: นายชนุดม เกษมกิจวัฒนา ผู้ถือหุ้น</p>	<p>หากมีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ เช่นแถวมาบุญครอง สยาม แล้วมีการทำลายสิ่งของเกิดขึ้น หากป้ายโฆษณาของบริษัทถูกทำลาย บริษัทจะรับมืออย่างไร</p>
<p>คำตอบ: นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน</p>	<p>ปกติบริษัทฯ ทำประกันไว้อยู่แล้ว และเมื่อบริษัทสามารถเข้าพื้นที่ได้ จะดำเนินการเข้าซ่อมแซมป้ายทันที จากประสบการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีความตั้งใจทำลายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ เพียงแต่เป็นลูกหลงจากการชุมนุม เช่นการฉีดน้ำ ซึ่งจอโฆษณาของบริษัท เป็นระบบกันน้ำ กันแดด อยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาใดๆ</p>
<p>คำถาม: นายชาญเลิศ อภินันท์กุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>การต่อสัญญาที่สนามบินมาเลเซียได้ข้อสรุปหรือยัง สถานการณ์ธุรกิจในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไบบ้าง</p>
<p>คำตอบ: นายพูน ชง กิต ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ช่วงแรกของการทำธุรกิจในประเทศมาเลเซีย สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ สื่อโฆษณาของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แต่หลังจากนั้นเพียง 2 เดือน เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ธุรกิจในประเทศมาเลเซียได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสื่อโฆษณาในสนามบิน เนื่องจากสนามบินต้องปิดทำการ ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวบินเข้าออกประเทศ อย่างไรก็ตามสัญญาสัมปทานดังกล่าวเป็นสัญญาระยะสั้น ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือน พฤษภาคม 2565</p> <p>บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะต่ออายุสัมปทานหรือไม่ หากแนวโน้มธุรกิจยังไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 เดือน และมีตัดสินใจ เวลา 9-12 เดือนว่าจะดำเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซียต่อไปหรือไม่ อย่างไรก็ตามข้อตกลงต่างๆที่จะตอบรับจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล และได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน</p> <p>ในส่วนของสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าใต้ดิน อยู่ระหว่างการเจรจาขอลดการประกันรายได้ขั้นต่ำ หากมีข้อสรุปที่ชัดเจนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ</p>

	เราสามารถเจรจาให้ดำเนินการต่อได้โดยไม่ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม รายได้ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดี เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวบินเข้าออกประเทศ
คำถาม: นายชาญเลิศ อภินันท์กุล ผู้ถือหุ้น	จากเหตุการณ์โรคระบาด ทางอินโดนีเซีย มีลดค่าสัมปทานในการโฆษณา ของรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือไม่
คำตอบ: นายพูน ชง กิต ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สถานการณ์ COVID ในประเทศอินโดนีเซียยังคงมีความรุนแรง เราจึงไม่สามารถเจรจาขอลดค่าสัมปทานได้ แต่ทั้งนี้ทางอินโดนีเซียช่วยเหลือด้วยการให้เราสามารถเลื่อนการชำระหนี้ ออกไป ทั้งนี้ เรายังคงเจรจาอย่างต่อเนื่องเพื่อหาข้อตกลงที่เป็นผลประโยชน์แก่บริษัทฯ ต่อไป
คำถาม: นายจิตต์ฉวี ทองทวี ผู้ถือหุ้น	อยากทราบ Business Outlook ครึ่งปีหลังของปี 2564 และ ปี 2565
คำตอบ: นายพูน ชง กิต ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธุรกิจสื่อโฆษณาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์ COVID-19 และมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่าธุรกิจอื่นๆ ในปีนี้อาจไม่ใช่ปีที่ดี เพราะเรายังไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ
คำถาม: นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย	อ้างถึงสัญญาบริหารจัดการเพื่อบริหารสื่อโฆษณาระหว่าง บริษัทฯ กับ PLAN B ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญก่อนหน้านี้อ ค่าตอบแทนขั้นต่ำจำนวน 700 ล้านบาทที่ได้รับแล้วจาก Plan B เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หากเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่แท้จริงแล้ว บริษัทฯ จะต้องปรับลดค่าตอบแทนลงตามเงื่อนไขสัญญาใช่หรือไม่ หากใช่ รายละเอียดขั้นตอนการปรับลดจะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ: นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท	บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำล่วงหน้า สำหรับปี 2564/65 จาก PLAN B จำนวน 700 ล้านบาท ปัจจุบันตัวเลขค่าตอบแทนขั้นต่ำที่รับรู้ร่วมกันคือ 662 ล้านบาท เพราะมีการตัดจำหน่ายสื่อป้ายโฆษณา เนื่องจากหน่วยงานราชการขอคืนพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา และป้ายโฆษณาบางส่วนที่มีสิ่งบดบังทัศนียภาพของป้าย

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด "รายงานทางการเงิน" และ "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น" ตามรายงานประจำปี 2563/64 (One report) ในรูปแบบ QR CODE รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ภายใต้หัวข้อ 4.0 รายงานทางการเงิน ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประจำปี 2563/64

สถานะทางการเงิน	31 มี.ค.63	31 มี.ค.64
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	9.187	7.125
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4.883	4.305
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	4.304	2.820
รายการตามงบการเงินรวม	ปี 2562/63 (ก่อนตรวจสอบ)	ปี 2563/64
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,856	2,064
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(7)	(992)
ขาดทุนต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	-0.03	-0.18

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ค่ะ

ในรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย

มีสินทรัพย์รวมจำนวน 7,125 ล้านบาท ลดลง 22%

มีหนี้สินรวมจำนวน 4,305 ล้านบาท ลดลง 12%

มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 2,820 ล้านบาท ลดลง 35%

มีรายได้รวมจำนวน 2,064 ล้านบาท ลดลง 28%

มีขาดทุนสุทธิจำนวน 992 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,924% คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.18 บาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว ตามรายละเอียดที่เลขานุการบริษัทนำเสนอ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

<p>คำถาม: นายชนุดม เกษมกิจวัฒนา ผู้ถือหุ้น</p>	<p>หากสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้นและจบลงในปี 2564 ทางบริษัทคาดการณ์รายได้และ EPS ในปี 2565 ไว้เท่าไร และมีแผนการ กลยุทธ์ ที่ทำให้ถึงเป้าหมายอย่างไรบ้าง</p>
<p>คำตอบ: นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท</p>	<p>เราเชื่อว่าจะสามารถกลับมาทำกำไรได้ อย่างไรก็ตามหากการเจรจาเรื่องสัมปทานสำเร็จ ผลการดำเนินงานของเราก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นหาก COVID-19 จบได้เร็วเราก็จะมีผลประกอบการดีขึ้นเช่นกัน</p>
<p>คำถาม: นายธนาชาติ ธนเศรษฐกร ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ราคาซื้อ VGI Vietnam เป็นราคา Par หรือ ราคา book value</p>
<p>คำตอบ: นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท</p>	<p>ราคาซื้อ VGI Vietnam คำนวณจากมูลค่ายุติธรรม (Fair value)</p>
<p>คำถาม: นายธนาชาติ ธนเศรษฐกร ผู้ถือหุ้น</p>	<p>การ write off Hello Bangkok มูลค่าเท่าไร และจะยังมีอีกหรือไม่ในอนาคตปีนี้และปีหน้า</p>
<p>คำตอบ: นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท</p>	<p>Hello Bangkok ไม่มีการ write off ที่บริษัทฯ ซื้อมา จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็น Intangible Assets ส่วนหนึ่ง ซึ่งเราจะตัดในแต่ละปี และ Good will ซึ่งเราจะมีประเมินมูลค่าในแต่ละปีซึ่งยังไม่มีการ write off</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,837,511,548	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (47 ราย)	2,837,511,548	100.000%

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ และเนื่องจากผลดำเนินงานสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 มีผลขาดทุน จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,836,293,048	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,218,500	0.000%
บัตรเสีย	-	-
รวม (47 ราย)	2,837,511,548	100.000%

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายชิว โค ชวน รองประธานกรรมการบริษัท
 - (2) นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการบริษัท
 - (3) นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- แต่งตั้งกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้

- (1) นายชิว โค ชวน รองประธานกรรมการบริษัท
- (2) นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการบริษัท
- (3) นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดประวัติของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้

ในการสรรหา กรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลาย ในโครงสร้างของ คณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของนายสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณานายสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีนายสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและกรรมการอิสระ มีนายสมบัติ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนั้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง

(1) นายชิว โค ชวน (2) นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ (3) นายวรพจน์ จรรย์โกมล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ (3) นายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีนายสมบัติ กรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอมีนายสมบัติเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชิว โค ชวน (2) นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ (3) นายวรพจน์ จรรย์โกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายวรพจน์ จรรย์โกมล ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชิว โคชวน เป็น รองประธานกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,837, 511,548	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (47 ราย)	2,837, 511,548	100.000%

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,837,511,548	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (47 ราย)	2,837, 511,548	100.000%

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวรพจน์ จรรย์โกมล เป็น กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,837,511,548	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (47 ราย)	2,837,511,548	100.000%

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชี ปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนด้วยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณามติโดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ

กรรมการชุดย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,840,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

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

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท กบิล	10,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จประจำปี

ให้งดจ่ายค่าบำเหน็จสำหรับรอบบัญชี 2564/65 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้วจากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชี 2564/65 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,840,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,837,511,548	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม (47 ราย)	2,837,511,548	100.000%

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมาและมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2564/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	3
2.นางชลรส สันติอัศวราภรณ์	4523	-
3.นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	1

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายที่ 3 ที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2563/64 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อนึ่ง ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏใน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียม ในการสอบบัญชีที่เหมาะสม กับขนาดธุรกิจและมีความสมเหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ และ/หรือ นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 (งวด 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,300,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คำถาม: นายวันชัย ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	กรุณาชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดที่มา ของค่าสอบบัญชีของ สำนักงาน อีวาย ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
คำตอบ: นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท	ในปีที่ผ่านมา อีวาย ได้พิจารณาคัดค่าสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ และสำหรับในปีนีทาง อีวาย ยังคงใช้เกณฑ์เดิมในการพิจารณา ค่าสอบบัญชี ในส่วนของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องมาจาก บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในต่างประเทศทำให้มีโครงสร้างที่ ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ต้องค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ตามการขยาย โครงสร้างของบริษัทฯ
คำถาม: นายวันชัย ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	การคัดสรรผู้สอบบัญชี และบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาคัดสรรผู้สอบบัญชี รายอื่นๆ ที่มีนายสมบัติในระดับเดียวกันนอกเหนือจากสำนักงาน EY หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัท EY ใน

	ต่างประเทศเกิดคดีอื้อฉาวหลายคดีในหลายประเทศ ถึงแม้จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อ E.Y. ในประเทศไทย แต่ก็ทำให้ผู้ถือหุ้นรายต้องหันมามองถึงความสำคัญของการคัดสรรผู้สอบบัญชีที่มีนายธรรมและมีความเป็นอิสระ
คำตอบ: นายวรพจน์ จรรย์โกมล ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่นด้วย อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีรายเดียวกัน จะทำให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละประเทศ แต่มีมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่ใกล้เคียงกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
- (2) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ
- (3) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 ภายในวงเงิน 2,300,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,836,247,697	99.956%
ไม่เห็นด้วย	1,263,851	0.044%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (47 ราย)	2,837,511,548	100.000%

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (MACO-W3) จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อใช้สำหรับการขยายกิจการ และ/หรือ การลงทุน รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (MACO-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3”) จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 โดยหากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรแล้วให้ปิดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 4 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MACO-W3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ดังรายละเอียดปรากฏในข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม)

ในการนี้ บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 (Record Date) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 และกำหนดออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นัก่อน

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น และมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นคำขอ ให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

การนำไปสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้นเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด เลขานุการฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (MACO-W3) จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,837,466,198	99.998
ไม่เห็นด้วย	45,350	0.002
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (47 คน)	2,837,511,548	100.000

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 169,688,093.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 678,752,372.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 848,440,465.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 169,688,093.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 678,752,372.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 848,440,465.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อบริหารใช้สิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิ MACO-W3 จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 169,688,093.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 678,752,372.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 848,440,465.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้นเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด เลขานุการฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 169,688,093.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 678,752,372.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 848,440,465.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,837,466,198	99.998
ไม่เห็นด้วย	45,350	0.002
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (47 คน)	2,837,511,548	100.000

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 169,688,093.20 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	848,440,465.90 บาท	(แปดร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่ร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	8,484,404,659 หุ้น	(แปดพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ล้านสี่แสนสี่พันหกร้อยหกห้าสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	8,484,404,659 หุ้น	(แปดพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ล้านสี่แสนสี่พันหกร้อยหกห้าสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)"

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้นเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด เลขานุการฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,837,466,197	99.998
ไม่เห็นด้วย	45,350	0.002
งดออกเสียง	1	0.000
บัตรเสีย	-	-
รวม (47 คน)	2,837,511,548	100.000

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 169,688,093.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังมีรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MACO-W3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จำนวนไม่เกิน 1,696,880,931 หน่วย ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าตามรายละเอียดข้างต้น จากนั้นเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด เลขานุการฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,696,880,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ตามที่เสนอข้างต้นทุก

ประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,837,466,197	99.998
ไม่เห็นด้วย	45,350	0.002
งดออกเสียง	1	0.000
บัตรเสีย	-	-
รวม (47 คน)	2,837,511,548	100

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ดังนี้

<p>คำถาม: นายชุนดม เกษมกิจวัฒนา ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ในงบประมาณปี 2564/65 จำนวน 696 ล้านบาท นั้นมาจากส่วนไหน รบกวนช่วยอธิบายเพิ่มเติม เหมือนเมื่อซักครู่ผมรอฟังข้อมูล แต่เหมือนจะยังไม่ได้อธิบายในจุดนี้</p>
<p>คำตอบ: นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน กรรมการบริหาร และ เลขาธิการบริษัท</p>	<p>การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ในประเทศไทย จำนวน 199 ล้านบาท ภาพรวมมาจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของป้ายโฆษณา บิลบอร์ด เนื่องจากป้ายโฆษณาถูกบดบังทัศนียภาพทำให้ไม่สามารถทำการขายสื่อโฆษณาได้ เช่นป้ายที่สุวรรณภูมิ ซึ่งมีแบริเออร์ของกรมทางหลวงขึ้นมาบดบัง และจากการที่เจ้าของที่ดินขอพื้นที่คืน และการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของ ค่าความนิยม (Good will) ของ บริษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 36 ซึ่งทุกๆ ปี บริษัทฯ จะต้องทำการทบทวนมูลค่าของการลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อเปรียบเทียบกับค่าความนิยม ซึ่งในปีนี้ เมื่อทำการวัดมูลค่าปรากฏว่าเงินลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าค่าความนิยมที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงรับรู้การขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม ส่วนที่ 2 ในต่างประเทศ จำนวน 497 ล้านบาท จากการลงทุนในประเทศมาเลเซีย ที่รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการบริหารจัดการสื่อในสนามบิน ซึ่งสัญญา</p>

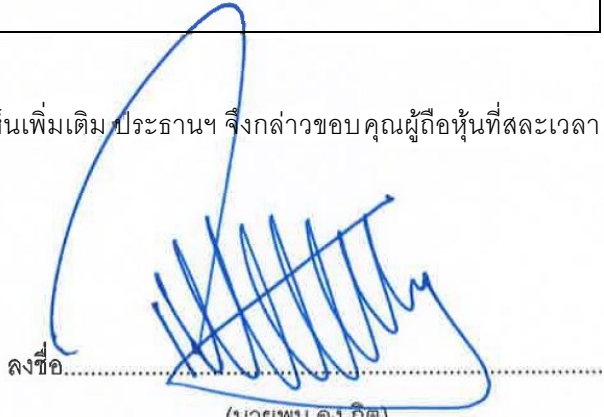
ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 เมษายน 2564 ซึ่งยังไม่มีความแน่นอนว่าจะได้รับการต่อสัญญาสัมปทานหรือไม่

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ทำการประเมินมูลค่าของกำไรขาดทุนที่ได้รับจากการลงทุน ซึ่งมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ในการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสินทรัพย์ก่อนหน้านี้ประมาณการเป็นกระแสเงินสดย้อนกลับ พบว่าไม่สามารถทำกำไรได้ครอบคลุมกับต้นทุน กับค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ ดังนั้นตามมาตรฐานบัญชีเราจึงต้องทำการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยซึ่งมีมูลค่าที่รับรู้ผลขาดทุน จำนวน 497 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ.....



(นายพูน ชง กิต)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....



(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท