

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**
เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ:**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
 2. แบบ 56-1 One-Report 2565/66
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 5. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.masterad.com/th/home>
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 9. แบบฟอร์มลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.masterad.com/th/home> แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 1** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย **ไม่นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

- ระเบียบวาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566**
- ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 (One report) **เอกสารแนบ 2** ภายใต้หัวข้อ 2.7 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566
- หมายเหตุ:** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
- ระเบียบวาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566**
- ความเป็นมา:** บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้วเสร็จ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี วันที่ 31 มีนาคม 2566 ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของแบบ 56-1 One report **เอกสารแนบ 2** ภายใต้หัวข้อ 4.0 รายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รับรองแล้ว
- การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย **ไม่นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ระเบียบวาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566**
- ความเป็นมา:** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลดำเนินงานของบริษัทฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีผลขาดทุนเป็นจำนวน 19.38 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
- การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย **ไม่นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการบริษัท/กรรมการบรรษัทภิบาล
2	นายชัช ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบรรษัทภิบาล
3	นายวราวุธ นาดประดิษฐ์	กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาโดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ**”) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายชัช ชินธรรมมิตร มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขป รวมทั้งรายละเอียดจำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 3** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ (2) นายชลัช ชินธรรมมิตร (3) นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระหนัง โดยให้นายชลัช ชินธรรมมิตร ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

การลงมติ: บริษัทฯ ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย **ไม่นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567

ความเป็นมา: พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ทั้งนี้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการถ่วงรอกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจรวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	อัตราค่าตอบแทน		
	รอบบัญชี 2566/67 (ปีที่เสนอ)	รอบบัญชี 2565/66 (เกิดขึ้นจริง)	รอบบัญชี 2565/66 (ที่ได้รับอนุมัติ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	ต่อเดือน/คน	ต่อเดือน/คน	ต่อเดือน/คน
ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท	40,000 บาท	40,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท

	อัตราค่าตอบแทน		
	รอบบัญชี 2566/67 (ปีที่เสนอ)	รอบบัญชี 2565/66 (เกิดขึ้นจริง)	รอบบัญชี 2565/66 (ที่ได้รับอนุมัติ)
ค่าตอบแทนรายเดือน	ต่อเดือน/คน	ต่อเดือน/คน	ต่อเดือน/คน
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท	20,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	ต่อครั้ง/คน	ต่อครั้ง/คน	ต่อครั้ง/คน
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	10,000 บาท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ผลตอบแทนรวม	2,800,000 บาท	2,190,000 บาท	2,700,000 บาท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 ไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบของบำเหน็จประจำปี ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงถ่วงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย **นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567

ความเป็นมา: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยจะเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ บริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมาและมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย

จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2566/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบ การเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ ผ่านมา
1.นายพรอนันต์	กิณะวันชัย	7792	3
2.นางชลรส	สันติอศวรารักษ์	4523	-
3.นางสาวสุเมษา	ตั้งอยู่สุข	7627	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายที่ 1 ที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,160,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ลำดับที่	ค่าสอบบัญชีและค่าบริการ อื่น	สำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 (เสนออนุมัติ)	สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 (เกิดขึ้นจริง)	สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 (ที่ได้รับอนุมัติ)
1	ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,010,000	1,930,000	1,930,000
2	ค่าบริการอื่น			
	- ค่าบริการตรวจสอบ รายงานประจำปี (บาท)	150,000	150,000	150,000
	รวม	2,160,000	2,080,000	2,080,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 ดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 650,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและมีความสมเหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ และ/หรือ นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 (งวด 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,160,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 6 บริษัท และบริษัทย่อย ที่จัดตั้งในต่างประเทศ ได้แก่ 1. MACO Outdoor Sdn. Bhd. จัดตั้งในประเทศมาเลเซีย ใช้ผู้สอบบัญชีจาก Leslie Yap & Co. 2. Roctec Technology Limited จัดตั้งในประเทศฮ่องกง ใช้ผู้สอบบัญชีจาก EY Hongkong และ 3. VGI MACO (Singapore) Private Limited จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ใช้ผู้สอบบัญชี จาก EY Singapore อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย ที่ไม่ได้ใช้ ผู้ตรวจสอบบัญชีสังกัดเดียวกันกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นั้น ทางคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อย ดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน **เสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย **ไม่นับ** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.masterad.com/th/home> แล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2566 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 6** (ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 8** กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **เอกสารแนบ 9** โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ชัดเจน และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ในกรณีนี้ ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) และเอกสารประกอบให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง Email : register@masterad.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:
 สำนักเลขานุการบริษัท
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21-22 ถนนวิภาวดีรังสิต
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทฯ ไว้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านนั้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะตาม **เอกสารแนบ 5** และใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตาม **เอกสารแนบ 7** โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.masterad.com/th/home> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนกลับมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง Email : register@masterad.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:
 สำนักเลขานุการบริษัท
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ถนนวิภาวดีรังสิต
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร)
 ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---|----------------------------|--|
| 1 | นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ | กรรมการ และกรรมการบริหารทั่วไป |
| 3 | นายสรรรธร สัตตบุศย์ | กรรมการ |
| 4 | นายวรารุณ นาถประดิษฐ์ | กรรมการ |
| 5 | นายวรพจน์ จรรย์โกมล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6 | นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารทั่วไป |
| 7 | นายชัชช ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารทั่วไป |

จำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2 | นางสาวจนา ตระกูลคูศรี | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ |
| 3 | นางอุไรวรรณ บุญรัตน์พันธุ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคลากร |
| 4 | นายพิภพ อินทรทัต | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | คุณวนิดา สุานีพานิชสกุล | บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |
| 2 | คุณพีชยาภรณ์ ทองคำ | บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด |

ผู้ตรวจสอบบัญชี

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

เริ่มการประชุม

นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") และนางสาวสุใจ วิรุฬมาส ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม")

นางสาวสุใจ วิรุฬมาส ("ผู้ดำเนินการประชุม") ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ คุณวนิดา สุานีพานิชสกุล และ คุณพีชยาภรณ์ ทองคำ จาก สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย โดยคุณพีชยาภรณ์ ทองคำ ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
4. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งให้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุม จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงผ่านทาง หน้าจอของท่าน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

6. สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งในกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกัน

ก่อนเข้าวาระการประชุมผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	981,485,305.20	บาท
แบ่งออกเป็น	9,814,853,052	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	811,797,212.10	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	8,117,972,121	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 17,358 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 17,512 ราย ถือหุ้นรวมกัน 8,090,248,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างดาว จำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมกัน 27,723,122 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,254,626,182 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมด้วยตนเอง และจากผู้รับมอบฉันทะแล้ว ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 2,705,990,707 หุ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีนายสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ผู้ดำเนินการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,254,626,182	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (57 ราย)	4,254,626,182	100.00%

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564/65 (One report) ในรูปแบบ QR CODE ภายใต้หัวข้อ 2.7 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ได้กล่าวสรุปรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างธุรกิจ

สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 13 บริษัท และบริษัทร่วม 6 บริษัท รวมทั้งสิ้น 19 บริษัท โดยแบ่งออกเป็นธุรกิจในประเทศทั้งสิ้นจำนวน 9 บริษัท และธุรกิจต่างประเทศทั้งสิ้นจำนวน 10 บริษัท โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ กลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา และกลุ่มงานระบบครบวงจร

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2564/65

มีเหตุการณ์สำคัญในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว ดังนี้

เมษายน 2564

VGI MACO (Singapore) Private Limited ("VGIMS") ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมอีก 10.0% ในหุ้นสามัญของ VGI Vietnam Joint Stock Company ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 139 พันล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 189 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้นอยู่ที่ร้อยละ 25.0 (รวมเงินลงทุน 348 พันล้านดองเวียดนาม หรือเทียบเท่า 472 ล้านบาท)

พฤศจิกายน 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีการลงนามในสัญญาเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนถือหุ้นสัดส่วน 50:50 ร่วมกับบริษัท อีจ ดราซิด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("YGG") ผู้นำด้านการให้บริการ Visual effect แอนิเมชัน และการผลิตผลงานด้านดิจิทัลในประเทศไทย เพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจการเผยแพร่และนำเล่นเกม

ธันวาคม 2564

- บริษัทฯ ขายป้ายโฆษณาบิลบอร์ดทั้งหมดของบริษัทฯ ให้กับบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ("PlanB") มูลค่าทั้งสิ้น 639 ล้านบาท และหักกลบลบกับเงินรับล่วงหน้า คงเหลือรับสุทธิ 474 ล้านบาท หลังจากการทำธุรกรรมแล้วเสร็จคำตอบแทนขั้นต่ำที่ PlanB จ่ายให้แก่บริษัทฯ ภายใต้สัญญาการบริหารจัดการสื่อโฆษณาจะลดลงจาก 700 ล้านบาทต่อปี เป็น 250 ล้านบาทต่อปี
- บริษัทฯ คงสถานะการเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาสตรีทเฟอร์นิเจอร์บริเวณเสาดอมมอรรถไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมี PlanB เป็นผู้บริหารจัดการขายสื่อโฆษณา

- บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือครองหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 812 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,706 ล้านหุ้นที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท ต่อหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 5,412 ล้านหุ้น เป็น 8,118 ล้านหุ้น

มีนาคม 2565

- เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือใน 1) บริษัท VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. ("VGIM") จำนวน 1 ริงกิต (หรือประมาณ 8.063 บาท) คิดเป็นร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และ 2) จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน Trans.Ad Malaysia Sdn. Bhd. ("TAM") จำนวน 8.06 ล้านริงกิต (หรือประมาณ 65 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว ส่งผลให้ VGIM และ TAM ถูกยุติการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

โครงการ MACO Media for share

- ประชาสัมพันธ์ VDO ชุด "For Better Life" ในหัวข้อเชิญชวนให้ประชาชนเริ่มต้นใส่ใจปัญหาต่างๆ
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกฎจราจร รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัยในโครงการ "ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยทุกการเดินทาง"
- ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือสังคมและเด็กยากไร้ ผ่าน VDO ชุด "The World of Firsts"
- รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยลดปริมาณขยะผ่าน VDO ชุด Reduce : Zero waste
- ร่วมกับมูลนิธิรามาริบัติ ประชาสัมพันธ์ โครงการระดมเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่าน VDO ชุด "กำลังใจ"
- รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน ด้วยการลดการใช้ครั้งเดียว ผ่าน VDO ชุด Recycle : No Single Use

ผลประกอบการประจำปี 2564/65**ภาพรวมผลประกอบการงบการเงินรวม สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563/64 (YOY)**

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 2,135 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 25.7 มีกำไรขั้นต้น 472 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 103.4 โดยแบ่งรายได้ออกเป็น 2 กลุ่มคือ รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา จำนวน 336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.7 ของรายได้รวม และรายได้จากงานระบบครบวงจร จำนวน 1,799 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.3 ของรายได้รวม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

คำถาม: คุณวันชัย โอภาสเอี่ยมขจร ผู้ถือหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. อยากทราบเกี่ยวกับแนวโน้มและแผนการดำเนินงานในปีี้และอีก 2-3 ปีข้างหน้า 2. ในปีนี้ และปีต่อ ๆ ไปจะมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่
คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ มีทิศทางการดำเนินงานต่อเนื่องจากธุรกิจสื่อโฆษณา และมุ่งขยายธุรกิจด้านดิจิทัล และ new economy ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว จะเริ่มเห็นการดำเนินการ รวมถึงรับรู้ผลการดำเนินงานในปีนี้ ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจเดิม รวมถึงธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจบริการด้านระบบครบวงจร บริษัทฯ มีแนวทางการขยายธุรกิจ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ธุรกิจสื่อในประเทศไทย บริษัทฯยังคงมองหา location ใหม่สำหรับสื่อ Street Furniture เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและแบรนด์สินค้า สำหรับในปีี้ ได้มีการขยายสื่อโฆษณาบริเวณต่อม่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองจำนวน 10 บ้าย จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 40 บ้าย และรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีเซ็นทรัล เพลินจิต และชิดลม จะมีการขยายไปอีก 28 บ้าย โดยภาพรวมคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 150 ล้านบาท ซึ่งการขยายสื่อดังกล่าวจะสามารถเพิ่ม capacity ให้กับสื่อได้ประมาณ 120 ล้านบาท

	<p>2) สำหรับธุรกิจสื่อครบวงจร ภายใต้การบริหารของ ทรานส์ แอด ประเทศไทย ได้มีการเข้าร่วมประมูลเพื่อติดตั้งจอกับธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่</p> <p>3) ธุรกิจต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในกลุ่มประเทศมาเลเซียออกไปทั้งหมดแล้ว ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศเวียดนาม โดยมีสื่อโฆษณาภาพนิ่งอยู่ประมาณ 58 ป้าย และสื่อดิจิทัล 84 ป้ายในประเทศเวียดนาม แนวโน้มธุรกิจมีการเติบโตเพิ่มขึ้น และมีการฟื้นตัวจากโควิด ได้รวดเร็วกว่าในประเทศไทย และในปีที่บริษัทฯ จะมีการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณา โดยมองหา location prime area ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าประกันภัย แอลกอฮอล์ โดยสามารถโฆษณาเบียร์ที่มีดีกรีไม่เกินร้อยละ 5 ได้ และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งกลุ่มลูกค้าดังกล่าวข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้หลัก ส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มสินค้าที่หลากหลาย</p> <p>2. บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ถึงแม้ว่า ปัจจุบันบริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มเหมือนที่เคยปฏิบัติมาโดยเร็ว</p>
<p>คำถาม: นายชาญเลิศ อภินันท์กุล ผู้ถือหุ้น</p>	<p>1. สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหา CEO</p>
<p>คำตอบ: นายวรพจน์ จรรย์โกมล ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน</p>	<p>คณะกรรมการสรรหาฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหา CEO ที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยเราคาดว่าจะสามารถหา CEO ใหม่ ได้ภายในปี 2565 นี้ ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันคุณธมนวรรณ ซึ่งทำหน้าที่รักษาการ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี</p>

<p>คำถาม: คุณชุนดม เกษมกิจวัฒนา ผู้ถือหุ้น</p>	<p>จากการที่บริษัทฯ ได้ขายป้าย และหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ ให้กับ PlanB จะทำให้ Revenue และ Core Profit ของบริษัทฯ ลดลง ไปเท่าไร หากอิงตัวเลขก่อน Covid-19 ด้วยงบปี 2562</p>
<p>คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน</p>	<p>จากการเปรียบเทียบตัวเลขของปี 2562 และปี 2564/65 ด้วยจำนวน ป้ายที่เท่ากัน ทำให้รายได้ลดลงไป 25 ล้านบาท และกำไรลดลงไป 16 ล้านบาท เนื่องจากป้ายที่ขายไปเป็นป้ายใหญ่ margin จะน้อยกว่าสื่อบริเวณต่อม่อที่บริษัทฯ ยังมีอยู่</p>
<p>คำถาม: คุณชุนดม เกษมกิจวัฒนา ผู้ถือ หุ้น และ นายทองทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนใน ZIPMEX</p>
<p>คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน</p>	<p>บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน Zipmex โดยการเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิของ Zipmex เป็นจำนวน 150,933 หุ้น โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวน 5,706,667 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็น 190,232,743 บาท) คิดเป็น สัดส่วนจำนวน ร้อยละ 2.82 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน Zipmex ที่มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>ซึ่งการเข้าลงทุนดังกล่าวจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล โดยบริษัทฯ เข้าไปลงทุนโดยการเข้าไปซื้อหุ้นบุริมสิทธิเท่านั้น ไม่ได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่าน Platform ของ ZIPMEX แต่อย่างใด</p> <p>จากข่าวที่ออกมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหรือไม่ นั้น บริษัทฯ ได้มีการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนทุกไตรมาส หากประเมินออกมาแล้วไม่ต่ำสูงหรือต่ำ บริษัทฯ ต้องมีการปรับเข้าบัญชี OCI ซึ่งไม่กระทบต่อผลกำไรขาดทุน และตามมาตรฐานบัญชีเบอร์ 9 ซึ่งหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องพิจารณาว่า ต้องมีการ impairment ในงบการเงินของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การ impairment ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับงบกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ เนื่องจากการลงทุนเป็นการบันทึกบัญชีในรูปแบบ Fair Value to OCI</p> <p>ถึงแม้บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ได้มีส่วนเข้าไปบริหารงานใน ZIPMEX อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตาม</p>

	สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับนักลงทุนผ่านระบบ SET และสำนักงาน ก.ล.ต.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คำถาม: นายทองศ พงลาด ผู้รับมอบฉันทะ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขอทราบความคืบหน้าสำหรับการเข้าลงทุนใน YGG 2. บัญชีโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ 577 บัญชีที่ให้ PlanB บริหารจัดการ มีรายได้ประมาณปีละเท่าใด เป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ 3. จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการประกอบการ ทางบริษัทฯ มองว่าความเสี่ยงด้านใดเป็นปัญหาในการบริหารจัดการ และบริษัทได้มีแนวทางแก้ไขอย่างไร 4. ธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีในต่างประเทศมีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง และผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร 5. จากสถานการณ์ปัจจุบันบริษัทฯ มีแนวทางพลิกฟื้นธุรกิจให้ดีขึ้นได้อย่างไร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน
คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำหรับการลงทุนใน YGG บริษัทฯ คาดว่าจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใน ไตรมาสที่ 2 2565/66 (ก.ค. - ก.ย.) โดยในด้านการดำเนินการคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการสำหรับ 2 เกมส์ และสามารถรับรู้รายได้จากเกมส์ดังกล่าวภายในช่วงไตรมาสที่ 3 2565/66 (ต.ค. - ธ.ค.) ที่ประมาณการไว้จะสร้างรายได้ประมาณ 180 ล้านบาทสำหรับในปีนี้ และ EBITDA ประมาณร้อยละ 40 ทั้งนี้ สาเหตุของความล่าช้า เนื่องจากทั้งสองบริษัทได้ใช้เวลาในการศึกษาความเป็นไปได้ของเกมต่างๆ และบริษัทฯ ต้องการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด 2. รายได้ของบริษัทฯ ที่ได้รับจาก PlanB เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ โดยภายหลังจากการขายป้ายขนาดใหญ่ให้กับ PlanB และบริษัทฯ คงเหลือ Street Furniture โดยบริษัทฯจะมีรายได้เป็นไปตามเงื่อนไขการประกันรายได้ขั้นต่ำจำนวน 250 ล้านบาทต่อปี 3. สำหรับประเทศไทย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID เป็นปัจจัยหลัก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีสัญญาการประกันรายได้ขั้นต่ำกับ PlanB ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

	<p>ในส่วนของแต่ละประเทศ จะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากปัจจุบันเงินบาทอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการซื้อ forward ไว้เพื่อลดความเสี่ยง ดังนั้น บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้</p> <p>4. ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าไปจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจ ในต่างประเทศ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ROCTEC ถือหุ้นโดย ทรานส์. แอด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจบริการครบวงจร ในประเทศฮ่องกง มีผลการดำเนินงานที่มีการเติบโตค่อนข้างดี โดยปีที่ผ่านมา มีการเติบโตมากกว่า 20% 2) VGI Vietnam Joint Stock Company ซึ่งดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง ในประเทศเวียดนาม ถือหุ้นโดย VGI MACO (Singapore) ปัจจุบันมีจำนวนป้าย static 58 ป้าย และป้าย digital 84 ป้าย อยู่ทั่วประเทศเวียดนาม และยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดย เริ่มมียอดการลงโฆษณาเพิ่มขึ้นภายหลังจากช่วง COVID โดยมีกำลังซื้อ ที่ occupancy rate มากกว่าร้อยละ 50 ในช่วงต้นปี 65 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งมี occupancy rate ประมาณร้อยละ 37 รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจประเภทประกันภัย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ที่เวียดนามสามารถกระทำได้ทั้งในรูปแบบ outdoor indoor หรือโทรทัศน์ แต่ต้องทีวีไม่เกินร้อยละ 5 และสินค้าอุปโภคบริโภค คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของรายได้ <p>5. ภายหลังจากการจำหน่ายป้ายให้ PlanB และจำหน่ายเงินลงทุนในประเทศมาเลเซียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจที่มีอยู่ เช่น การปรับโครงสร้างของพนักงาน และลดขนาดพื้นที่ใช้สอยซึ่งบริษัทจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างน้อยปีละ 40 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมและได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน ทำให้</p>
--	---

	สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ปีละประมาณ 30 ล้านบาท ทำให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ กลับมาแข็งแกร่งขึ้น โดย D/E มีสัดส่วนลดลงจาก 1.5 เท่า เหลือ 0.5 เท่า เท่านั้น นอกจากนี้ สื่อโฆษณา Street Furniture ของบริษัทฯ ยังคงมีรายได้ขั้นต่ำจาก PlanB ปีละ 250 ล้านบาท จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กลับมามีกำไรอีกครั้ง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2565 บริษัทฯ จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 2,300 ล้านบาท
คำถาม: คุณชยานนท์ ไกรพานนท์ ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานในธุรกิจที่มีผลขาดทุนในบริษัทต่างประเทศ อยู่หรือไม่ หากยังคงดำเนินการอยู่ ได้บันทึกงบการเงินไว้ทั้งหมดแล้วหรือไม่
คำตอบ: นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน	ตามที่ได้เรียนไว้ข้างต้น บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีผลการดำเนินงานขาดทุนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนในบริษัทดังกล่าวอีก

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด "รายงานทางการเงิน" และ "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น" ตามรายงานประจำปี 2564/65 (One report) ภายได้หัวข้อ 4.0 รายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม)

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ได้กล่าวสรุปรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ในรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 6,425 ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน 2,159 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,266 ล้านบาท รายได้รวม 2,174 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 34 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.005 บาท ต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รับรองแล้ว ตามรายละเอียดที่ คุณธมนวรรณ นรินทวานิช นำเสนอ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ก่อนการลงมติในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 100,068,025 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 59 ราย ถือหุ้นจำนวน 4,354,694,207 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,354,694,207	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (59 ราย)	4,354,694,207	100.00%

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ

- (3) นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้

- (1) นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
(2) นายสรรรธร สัตตบุศย์ กรรมการบริษัท
(3) นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

รายละเอียดประวัติของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม) ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร (2) นายสรรรธร สัตตบุศย์ (3) นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร และ นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ



ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร และ นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล ซึ่งให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร (2) นายสรวรรต สัตตบุศย์ (3) นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร และ นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร เป็น รองประธานกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,352,629,851	99.95%
ไม่เห็นด้วย	1,980,572	0.05%
งดออกเสียง	83,784	0.00%
บัตรเสีย	-	-
รวม (59 ราย)	4,354,694,207	100.00%

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสรวรรต สัตตบุศย์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,352,629,851	99.95%
ไม่เห็นด้วย	1,980,572	0.05%
งดออกเสียง	83,784	0.00%

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม (59 ราย)	4,354,694,207	100.00%

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายคณัย ตั้งศรีวิริยะกุล เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,354,610,423	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	83,784	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม (59 ราย)	4,354,694,207	100.00%

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชี ปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชี ปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 อย่างรอบคอบ และได้พิจารณาค่าตอบแทนด้วยการเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

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

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	10,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จประจำปี

ให้งดจ่ายค่าบำเหน็จสำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,354,610,423	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	83,784	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม (59 ราย)	4,354,694,207	100.00%

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ประกอบกับผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายที่ 3 ที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)



นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,080,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสม กับขนาดธุรกิจและมีความสมเหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือ นางชลรส สันติอัครภรณ์ และ/หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 (รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,080,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,080,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,354,694,207	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม (59 ราย)	4,354,694,207	100.00%

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย ไม่น้อย คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (MACO-W4) จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการขยายกิจการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (MACO-W4) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4") จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 โดยหากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (MACO-W4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม) โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินทุนที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ดังรายละเอียดปรากฏในข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม)

ในการนี้ บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 (Record Date) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 และกำหนดออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 กันยายน 2565

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอขมหายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-



W4 เช่น วันออกไปสำคัญแสดง สิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิและวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น และมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นคำขอ ให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (MACO-W4) จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,354,626,182	100.00
ไม่เห็นด้วย	68,025	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (59 ราย)	4,354,694,207	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 208,335,584.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 981,485,305.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,189,820,890.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 2,083,355,849 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (MACO-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3”) จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 208,335,584.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 981,485,305.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,189,820,890.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,083,355,849 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 จำนวนไม่เกิน 53,862,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 208,335,584.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 981,485,305.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,189,820,890.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,083,355,849 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 208,335,584.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 981,485,305.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,189,820,890.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 2,083,955,849 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,354,514,007	100.00
ไม่เห็นด้วย	180,200	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
รวม (59 ราย)	4,354,694,207	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 208,335,584.90 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,189,820,890.10 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	11,898,208,901 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสิบแปดล้านสองแสนแปดพันเก้าร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	11,898,208,901 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสิบแปดล้านสองแสนแปดพันเก้าร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบริคณห์สนธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,354,694,207	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (59 ราย)	4,354,694,207	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

11.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังมีรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4

(MACO-W4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W4 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,354,694,207	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (59 ราย)	4,354,694,207	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

11.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 53,862,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (MACO-W3)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยที่ราคาสุทธิของหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับสิทธิเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้



ราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3

	ก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)	2.00	1.545
อัตราส่วนการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 1 หุ้น	1 หน่วย : 1.294 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพิ่ม เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	1,696,880,931 หุ้น	1,750,743,750 หุ้น

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ในจำนวน 1,696,880,931 หุ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวนไม่เกิน 53,862,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิ MACO-W3 เพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 53,862,819 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม)

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,862,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3 และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W3

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 53,862,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (MACO-W3) ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,354,694,207	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (59 ราย)	4,354,694,207	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.masterad.com รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

นอกจากนี้ มาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

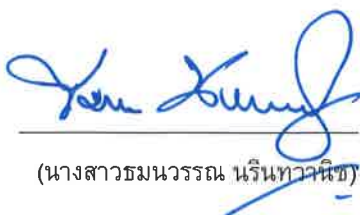
จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร)

ประธานกรรมการบริษัท



เลขานุการบริษัท

(นางสาวธมนวรรณ นรินทวาณิช)

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตามรายชื่อดังนี้

1. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท/กรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ: 80 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหามบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
การศึกษามบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการฝึกอบรม:

ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง รุ่น 2 แห่งสถาบันพระปกเกล้า
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 22 เมษายน 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: -ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม: -ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ก.ย.2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

2555-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / ประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บีทีเอส แอสเสทส์

2551-2553 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บีทีเอส กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 12 เมษายน 2557 – 21 เมษายน 2558

วาระที่ 2: 22 เมษายน 2558 – 23 เมษายน 2561

วาระที่ 3: 24 เมษายน 2561 – 23 กรกฎาคม 2564

วาระที่ 4: 24 กรกฎาคม 2564 – ปัจจุบัน

(รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 9 ปี 3 เดือน)



การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565/66:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการบริษัทกบิล: 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -



2. นายชัช ชินธรรมมิตร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการบริษัทภิบาล

อายุ: 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA Finance Banking, Mercer University
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม:

- Director Accreditation Program (DAP) 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการปฏิรูประบบธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Certificate Executive Program on Energy Literacy for a Sustainable Future วพน. 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน วรช. รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 เมษายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี -

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม: ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- | | | |
|-----------------|--|---|
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (มหาชน) |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีบีจีไอ (มหาชน) |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทย ซูการ์โทเมเนียล (มหาชน) |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการบริหาร | บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลด์ (มหาชน) |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้จัดการใหญ่ | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น และบริษัทในเครือ (มหาชน)และกรรมการ |

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

- | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|
| 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. คุณชวน |
| 2563 - ปัจจุบัน | นายกิตติมศักดิ์
และกรรมการ | สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย |
| 2563 - ปัจจุบัน | ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ดีเอตี เอสพีวี |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ดับบลิวเอส พี โลจิสติกส์ |

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซ็งเพรส
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซินกิจ
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ราชาโซลาร์ แมททีเรียล
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทคดิง
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ราชาปอร์ซเลน
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชนารัตน์
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.น้ำตาลสะพานนะเขต
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เคเอสแอล ซูการ์โฮลดีง
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พารารวมโชค
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เกาะกงแพนเตชั่น
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทคดิง
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยซูการ์มิลเลอร์
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อ่อนนุชก่อสร้าง
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้คณะกรรมการตาม พ.ร.บ. อ้อยและ น้ำตาลปี 2527
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เคเอสแอล เรียวเอสเตท
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ราชาเซรามิค และบริษัทในเครือ
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 24 เมษายน 2560 – 11 สิงหาคม 2563

วาระที่ 2: 12 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน

(รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ปี 3 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565/66:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 0/1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล: 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -

3. นายวรารุช นาดประดิษฐ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

อายุ: 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประวัติการฝึกอบรม:

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น163/2562

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 10 สิงหาคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม: -ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-

ตำแหน่งอื่นในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม: - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บมจ. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

2560 - 2562 รองผู้จัดการทั่วไป บมจ. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น:

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส-เซ็นทรัล

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส เบทาโกร

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิราเคิล ริช โฮลดิ้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1: 10 สิงหาคม 2564 – ปัจจุบัน

(รวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 1 ปี 11 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565/66:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท: 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -



1. คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็น
	กรรมการอิสระ นายชัช ชินธรรมมิตร
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	- ไม่มี -
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	- ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	- ไม่มี -

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (นับรวมบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (2) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (3) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2. นายชัช ชินธรรมมิตร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3. นายวราวุธ นาดประดิษฐ์	- ไม่มี -	- ไม่มี -

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัท/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ	1	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	4	- ไม่มี -
2. นายชัช ชินธรรมมิตร	6	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	27	- ไม่มี -
3. นายวราวุธ นาดประดิษฐ์	1	-	6	- ไม่มี -

4. นียามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนิยามของกรรมการอิสระให้เข้มข้นกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ :

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายพอรนนต์ กิจนะวันชัย
หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2542 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริการ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการซื้อขายกิจการ
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : Pomanan.Kitjanawanchai@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางชลรส สันติอัครวารกรณ์

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2535 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 25 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง การผลิต การบริการ และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : Chonlaros.Suntiasvaraporn@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



: นางสาวสุเมษา ตังอยู่สุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7627
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประวัติและประสบการณ์ทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2544 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : sumesa.tangyooosuk@th.ey.com

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายวรพจน์ จรรย์โกมล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 56 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท มาสเตอร์ แอต จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้: - ไม่มี -



2. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 74 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท มาสเตอร์ แอต จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้: - ไม่มี -



ข้อบังคับ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ. ที่อื่นที่นอกเหนือที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ. ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก.) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข.) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค.) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 34. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ บ้านเลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอดจำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Master Ad Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follow
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรุณาเลือกข้อ 1. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ 1. ระบุชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at 1. and
give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/OR
ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว /Anyone of these persons

กรุณาเลือกข้อ 2. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ 2. และเลือก
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at 2. and
choose one of these members of the
Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the
Company
 นายวราภรณ์ จรรย์โกมล/ Mr.Voraphot Chanyakomol หรือ/OR
 นายดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล / Mr.Danai Tangsriviriyakul
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2566 โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุม)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure
5 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 in this regard, the
independent directors do not have any conflict of interest in every agenda.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on July 21, 2023 at 2.00 p.m. via Electronic Mean (E-AGM.) or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

Agenda 1 To consider and certify the minutes of 2022 Annual General Meeting of Shareholders, held on July 27, 2022;

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

Agenda 2 To acknowledge the annual report of the Company for fiscal year 2022/23 ended March 31, 2023;

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements of the Company for the fiscal year 2022/23 ended March 31, 2023.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

Agenda 4 To consider and approve dividend omission from the operating performance for the fiscal year 2022/23 ended March 31, 2023.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 Agenda 5 To consider and approve the election of directors replacing those retired by rotation.
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect director as a whole

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

ชื่อกรรมการ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ

Name of Director. Mr.Chaiyasit Puvapiromquan

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ นายชลัช ชินธรรมมิตร

Name of Director. Mr.Chalush Chinthammit

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ นายวรารุญ นาทประดิษฐ์

Name of Director. Mr. Warawut Nartpradith

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2023/24 ended March 31, 2024.

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567
 Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the fiscal year 2023/24 ended March 31, 2024.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 Agenda 8 Other matters (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบอำนาจ/Grantor
 (.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
 (.....)

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ
 In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอดจำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Master Ad Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on July 21, 2023. at 2.00 p.m. via Electronic Mean (E-AGM.) or such other
date, time and place as the meeting may be held.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no.

Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no.

Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no.

Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no.

Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Vote

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2566)
และการมอบฉันทะ**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM 2566

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2566) (**เอกสารแนบ 9**) โดยขอให้ท่าน **ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน** **สำหรับการใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM 2566 ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ (ขีดฆ่า หรือปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิเช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2566) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายใน วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email: register@masterad.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM 2566 ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM 2566

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM 2566 ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

1. นายวรพจน์ จรรย์โกมล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 56 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

2. นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 74 ปี

ที่อยู่ติดต่อ :

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ <https://investor.masterad.com/th/home> และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง Email: register@masterad.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ**ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ขีดฆ่า หรือปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิเช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หมดอายุ (ขีดฆ่า หรือปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิเช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หมดอายุ (ขีดฆ่า หรือปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิเช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หมดอายุ (ขีดฆ่า หรือปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิเช่น เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM 2566 มีดังนี้
 - 3.1 ระหว่างการประชุม E-AGM 2566 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2566) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทภายใน วันที่ 17กรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง Email: register@masterad.com หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์:
 สำนักเลขานุการบริษัท
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ถนนวิภาวดีรังสิต
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2566)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2566) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดย;

เข้าร่วมประชุม E- AGM 2566 ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่ E-mail

มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล E-mail.....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2566)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2566) และการมอบฉันทะ” (เอกสารแนบ 8) มาให้บริษัทฯ ภายใน **วันที่ 17 กรกฎาคม 2566** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : register@masterad.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2566)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (e-mail).....

โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

คำถาม

1)

2)

3)

ลงชื่อผู้ถือหุ้น
(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM 2566)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัท ภายใน **วันที่ 17 กรกฎาคม 2566** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• ช่องทาง Email : register@masterad.com หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900