

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และมีการบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นายชัยสิทธิ์ ภูภิรมย์ขวัญ | กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาล |
| 3 | นายสรรธร สัตตบุศย์ | กรรมการ |
| 4 | นายวรารุช นาดประดิษฐ์ | กรรมการ |
| 5 | นายวรพจน์ จรรย์โกมล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6 | นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัทภิบาล |
| 7 | นายชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริษัทภิบาล |

จำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2 | นางสาวรจนา ตระกูลคูศรี | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ |
| 3 | นางอุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร |
| 4 | นายพิภพ อินทรทัต | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย

1 นายบัญชา กรุงริรันต์ บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

ผู้ตรวจสอบบัญชี

1 นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวสุขใจ วิรุฬหมาส ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

นางสาวสุขใจ วิรุฬหมาส (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และ นายบัญชา กรุงริรันต์จาก สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย และทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
4. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 | 1,189,820,890.10 | บาท |
| แบ่งออกเป็น | 11,898,208,901 | หุ้น |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 811,797,212.10 | บาท |
| เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว | 8,117,972,121 | หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 0.10 | บาท |

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 14,269 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 14,247 ราย ถือหุ้นรวมกัน 8,080,757,932 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างดาวจำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวมกัน 37,214,189 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,435,809,791 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.64 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 และเสนอชื่อบุคคลที่มีนายสมบัตินเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงเสนอเรื่องดังกล่าวมาแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จากนั้น เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,809,791 | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| -รวม (35 ราย) | 4,435,809,791 | 100.000 |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565/66 (One report) ภายใต้อำนาจ 2.7 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ได้กล่าวสรุปรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างธุรกิจ

สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 11 บริษัท และบริษัทร่วม 7 บริษัท รวมทั้งสิ้น 18 บริษัท โดยแบ่งออกเป็นธุรกิจในประเทศทั้งสิ้นจำนวน 8 บริษัท และธุรกิจต่างประเทศทั้งสิ้นจำนวน 10 บริษัท โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ กลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา และ กลุ่มงานระบบครบวงจร

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2565/66

ในรอบปีบัญชี 2565/66 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายไปยังอุตสาหกรรมเกมที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็มวายจีจี จำกัด (“MYGG”) ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 50:50 ร่วมกับบริษัท อี๊ก ดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“YGG”) เพื่อใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของ YGG และเครือข่ายที่กว้างขวาง

บริษัท เอ็ม วาย จีจี จำกัด จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการและส่งเสริมประสบการณ์ด้านเกมที่ดี
ยิ่งขึ้นให้สำหรับผู้เล่นทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบพื้นที่โฆษณาให้กับองค์กรการกุศลที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร ประกอบด้วย
กิจกรรมดังต่อไปนี้

- สนับสนุนกิจกรรม EARTH HOUR รวมพลังเพื่อลดโลกร้อน
- ร่วมโครงการ VGI Protect the Ocean: Clean up the beach ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะ
เพื่อร่วมอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติ
- โครงการ MACO For share แบ่งปันพื้นที่ลานอเนกประสงค์ Skywalk ชองนนทบุรี
และพื้นที่สื่อโฆษณาให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรต่างๆ
 - แบ่งปันลาน Skywalk ชองนนทบุรี สำหรับกิจกรรม Bangkok Street Performance ตาม
นโยบายกรุงเทพมหานคร ให้เป็นพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง
 - แบ่งปันลาน Skywalk ชองนนทบุรี ในการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการการดูแลสุขภาพด้วย
กายภาพบำบัด ให้กับคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 - สนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (สอนถ่ายภาพ) ในโครงการ
Education for the Deaf ณ ลานอเนกประสงค์ Skywalk ชองนนทบุรี
 - แบ่งปันพื้นที่สื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และระดมทุนโครงการกองทุนภาวะฉุกเฉินเพื่อผู้ลี้ภัย
ทั่วโลกของ UNHCR ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ Skywalk ชองนนทบุรี
 - สนับสนุนพื้นที่สื่อ ณ ลานอเนกประสงค์ Skywalk ชองนนทบุรี สำหรับประชาสัมพันธ์การ
แข่งขันเจ็ตสกีนานาชาติ “King’s Cup-Jet Ski World Cup Seasons 2022”
 - แบ่งปันพื้นที่สื่อ ณ ลานอเนกประสงค์ Skywalk ชองนนทบุรี ให้กับกลุ่มนักศึกษาโครงการ
BECITASA พัฒนาชุมชน เพื่อระดมทุนสำหรับการออกค่ายอาสาเพื่อฟื้นฟูชุมชน ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านคอโซทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 - MACO Sharing Podcast แบ่งปันข้อมูลสาระทางการโฆษณาจากทั่วทุกมุมโลกในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านผ่าน YouTube ของบริษัทฯ

รางวัลที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือได้รับในปี 2565/66

รายละเอียดรางวัลของ Roctec Technology Limited ที่ได้รับในปี 2565/66

- (1) 2022 Best Automotive & Transport Partner Award จาก RuiSing Technology Company
Limited,
- (2) 2022 Outstanding Contribution Partner Award จาก H3C Technologies Company Limited,
- (3) 2022 Top Partner in Hong Kong จาก Keewin Display Company Limited,
- (4) Outstanding Achievement Award 2022 และ An APC Selected Partner in 2023 จาก APC ใน
กลุ่ม Schneider Electrics และ

(5) FY22 Aruba Excellent Partner จาก HPE Aruba Networking

ในปี 2566 บริษัทฯได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้แก่บริษัทที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไทยไปสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม” และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศในปี 2565 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผลประกอบการประจำปี 2565/66

ภาพรวมผลประกอบการทางการเงินรวม สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564/65 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 2,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 มีกำไรขั้นต้น 666 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.3% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 134 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 297.6 โดยแบ่งรายได้ออกเป็น 2 กลุ่มคือ รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณา จำนวน 398 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของรายได้รวม และเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 23.1 และรายได้จากงานระบบครบวงจร จำนวน 2,198 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.7 ของรายได้รวม หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 21.3%

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

ทั้งนี้ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งหลักเกณฑ์ครอบคลุมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในแง่การบริหารงานและตรวจสอบทุกขั้นตอน จัดให้มีการควบคุมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ

โดยรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ทั้งจากผู้ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน แต่อย่างใด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

| คำถาม: | คำตอบ: |
|---|---|
| คุณชวัล หงษ์ยนต์ ผู้ถือหุ้น | คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน |
| 1. สอบถามความคืบหน้าของธุรกิจ ในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย | สำหรับสื่อโฆษณาในต่างประเทศ MACO ยังคงดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง ปัจจุบันมีจำนวนป้าย static 19 ป้าย, ป้าย digital 105 ป้าย และป้าย lightboxes 28 ป้าย อยู่ทั่วประเทศเวียดนาม และยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ |

| | |
|--|--|
| | ประเทศมาเลเซีย ส่วนที่เป็น port ใหญ่ เราได้ทำการจำหน่ายออกไปแล้ว สำหรับประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ รอดูความชัดเจนทางด้านเศรษฐกิจ ในอินโดนีเซียอีกครั้ง |
| 2. เกมส์ GOI : let's play together จะมาสามารถเปิดให้ลูกค้าใช้บริการเมื่อไร และอีกเกมส์ที่ร่วมกับทาง YGG จะเปิดตัวเมื่อไร | สำหรับเกม GOI หลังจากที่ได้เปิดให้ทดลองเล่นเมื่อ เดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ขณะนี้ทางทีมอยู่ระหว่างการพัฒนา และปรับรูปแบบเกมให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ นอกจากบน PC เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เล่น นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีอีกหนึ่งเกมส์ที่กำลังร่วมพัฒนากับทาง YGG ซึ่งจะทำการเปิดตัวภายในไตรมาส 3 นี้ |
| 3. ทิศทางของบริษัทใน 5 ปีข้างหน้า จะมีการขยายธุรกิจในประเทศด้วยอีกหรือไม่ | ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา MACO ได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินธุรกิจที่ปัจจุบัน MACO มีฐานะเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาในประเทศซึ่งเป็นสื่อประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ (Street Furniture) โดยเราได้มอบหมายให้บริษัท PlanB เป็นผู้ทำหน้าที่ในการบริหารและขายสื่อโฆษณาดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ และนอกจากนี้ MACO พร้อมทั้งจะสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ สื่อโฆษณา ผ่านการขยายเครือข่าย ไปตามการขยายเส้นทางของรถไฟฟ้าบีทีเอส อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจทำให้ MACO มีสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่ราว 85% ของรายได้ทั้งหมด มาจากธุรกิจงานระบบครบวงจร หรือธุรกิจให้บริการด้าน IT Solutions ที่บริหารธุรกิจโดยกลุ่มบริษัท Trans.Ad โดยโปรเจกต์หลักของกลุ่ม Trans.Ad ส่วนใหญ่มาจากการจัดหาผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้แก่ บริษัทในกลุ่มบริษัท BTS และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และฮ่องกง ดังนั้น MACO จึงมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจไปยังตลาดด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลผ่านกลุ่ม Trans.Ad โดยการเพิ่มโปรเจกต์ต่างๆ นอกเหนือจากโครงการที่ทำให้กับ BTS รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจของ MYGG ที่ทำเกี่ยวกับ Game Publishing |
| คำถาม: คุณชยานนท์ ไกรพานนท์ ผู้ถือหุ้น | คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน |
| 1. บริษัทฯ มีเงินสดค่อนข้างมาก มีแนวทางจะใช้ลงทุนในด้านใดเพิ่มเติมหรือไม่ | ตอนนี้บริษัทฯ มีเงินสดอยู่ที่ประมาณ 1,365 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นของ บริษัทฯ จำนวน 184 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นของ กลุ่มบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด ปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล มีแนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจงานระบบครบวงจรของเรา ที่มีทิศ |

| | |
|---|--|
| | ทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมองหาพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตธรรมดาที่กล่าว ที่จะเข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ |
| คำถาม: คุณ ชาญเลิศ อภินันท์กุล ผู้ถือหุ้น | คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน |
| 1. ปีหน้าทางบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตกี่ % | ในปี 2566/67 เราคาดว่าบริษัทฯ จะเติบโตไม่น้อยกว่า 10 - 15% ทั้งในมุมมองของรายได้และกำไร โดยหลักๆ มาจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจงานระบบครบวงจร ที่สอดคล้องกับเทรนด์การเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล |

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว ตามที่ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ตามรายงานประจำปี 2565/66 (One report) ภายใต้หัวข้อ 4.0 รายงานทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม)

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน ได้กล่าวสรุปรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ในรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 6,4231 ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน 2,161 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,270 ล้านบาท รายได้รวม 2,642 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 134 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.016 บาท ต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รับรองแล้ว ตามรายละเอียดที่ คุณธมนวรรณ นรินทวานิช นำเสนอ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้ ดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

| | |
|--|---|
| <p>คำถาม: นพดล ปกรณ์นิมิตติ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น</p> | <p>คำตอบ: คุณวรพจน์ จรรย์โกมล ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> |
| <p>1. งบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการขอให้คณะกรรมการบริษัทตรวจสอบอย่างไร และขอให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อความสบายใจของผู้ถือหุ้นได้หรือไม่</p> | <p>ให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565/66 เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย</p> |
| | <p>คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน</p> <p>ได้ให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการควบคุมดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในขั้นตอนของการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี และ และระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัทฯ</p> |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 20,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย ถือหุ้นจำนวน 4,435,829,791 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 54.642 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,829,791 | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (36 ราย) | 4,435,829,791 | 100.000 |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม
2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ
และการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีผลขาดทุนเป็นจำนวน 19.38 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือ
หุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,829,791 | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (36 ราย) | 4,435,829,791 | 100.000 |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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

- 1 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการบริษัท/กรรมการบรรษัทภิบาล
- 2 นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/กรรมการบรรษัทภิบาล
- 3 นายวรารุช นาถประดิษฐ์ กรรมการบริษัท

แต่งตั้งกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้

- 1 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการบริษัท/กรรมการบรรษัทภิบาล
- 2 นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/กรรมการบรรษัทภิบาล
- 3 นายวรารุช นาถประดิษฐ์ กรรมการบริษัท

รายละเอียดประวัติของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุม) ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ใน คณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและ

กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเลือกตั้ง (1) นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ (2) นายชัช ชินธรรมมิตร (3) นายวรารุช นาดประดิษฐ์ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย นายชัช ชินธรรมมิตร ดำรงสถานะเป็นกรรมการ อิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายชัช ชินธรรมมิตร ซึ่งให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอมีคุณสมบัติเหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่าง อิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคล ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ (2) นายชัช ชินธรรมมิตร (3) นายวรารุช นาดประดิษฐ์ กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นายชัช ชินธรรมมิตร ดำรงสถานะเป็น กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือ หุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เป็น กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

| มติดังกล่าว | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,780,291 | 99.999 |
| ไม่เห็นด้วย | 49,500 | 0.001 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (36 ราย) | 4,435,829,791 | 100.000 |

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัช ชินธรรมมิตร เป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทภิบาล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,780,291 | 99.999 |
| ไม่เห็นด้วย | 49,500 | 0.0001 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (36 ราย) | 4,435,829,791 | 100.000 |

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวรารุช นาถประดิษฐ์ เป็น กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,780,291 | 99.999 |
| ไม่เห็นด้วย | 49,500 | 0.001 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (36 ราย) | 4,435,829,791 | 100.000 |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่น้อย คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชี ปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบบัญชี ปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 อย่างรอบคอบ โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนด้วยการเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด

ย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

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

ค่าเบี้ยประชุม

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 15,000 บาท/คน/ครั้ง |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 10,000 บาท/คน/ครั้ง |
| คณะกรรมการบริษัทภิบาล | 10,000 บาท/คน/ครั้ง |

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 90,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นจำนวน 4,435,919,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.643 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชี 2566/67 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,919,791 | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (37 ราย) | 4,435,919,791 | 100.000 |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567

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

โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมาและมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ประกอบกับผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา |
|----------------------------|--------------------------------|---|
| 1.นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย | 7792 | 3 |
| 2.นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ | 4523 | - |
| 3.นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข | 7627 | - |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายที่ 1 ที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565/66 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,160,000 บาท

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ได้แก่ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย และ/หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ และ/หรือ นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุขเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 (รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566/67 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,160,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| (1) นายพรอนันต์ | กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 และ/หรือ |
| (2) นางชลรส | สันติอัครวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ |
| (3) นางสาวสุเมษา | ตั้งอยู่สุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7627 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,160,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย | 4,435,919,791 | 100.000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | - |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (37 ราย) | 4,435,919,791 | 100.000 |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดย ไม่น้อย คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.masterad.com รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม

| | |
|--|--|
| คำถาม: คุณชยานนท์ ไกรพานนท์ ผู้ถือหุ้น | คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน |
| 1. บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ บริษัท เอ็ม วาย จี จี จำกัด หรือไม่ หรือเพียงแค่ดำเนินการร่วมลงทุน | บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมในการบริหารงานของ บริษัท เอ็ม วาย จี จี จำกัด โดยการแต่งตั้งผู้บริหาร 2 ท่านเข้าไปเป็นกรรมการบริษัท ร่วมลงนามเบิกถอน บัญชีธนาคาร รวมทั้งร่วมตัดสินใจในการทำธุรกรรมต่างๆ ของ บริษัท เอ็ม วาย จี จี จำกัด |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร)
ประธานกรรมการบริษัท