

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 ภูภิรมย์ขวัญ | กรรมการ และกรรมการบริหารทั่วไป |
| 3 | นายสรรวทร สัตตบุศย์ | กรรมการ |
| 4 | นายวรารุณ นาถประดิษฐ์ | กรรมการ |
| 5 | นายวรพจน์ จรรย์โกมล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6 | นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารทั่วไป |
| 7 | นายชัช 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 บุญรัตพันธุ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร |
| 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 และผู้ถือหุ้นต่างด้าว 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

<p>คำถาม: คุณวันชัย โอภาสเอี่ยมขจร ผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none">1. อยากทราบเกี่ยวกับแนวโน้มและแผนการดำเนินงานในปีนี้และอีก 2-3 ปีข้างหน้า2. ในปีนี้ และปีต่อ ๆ ไปจะมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่
<p>คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน</p>	<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 บริษัทฯ ยังคงมองหา location ใหม่สำหรับสื่อ Street Furniture เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและแบรนด์สินค้า สำหรับในปีนี้ได้มีการขยายสื่อโฆษณาบริเวณต่อม่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองจำนวน 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: คุณชนุดม 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: คุณชนุดม 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 ล้านเหรียญสหรัฐ</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 ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ เนื่องจากการลงทุนเป็นการบันทึกบัญชีในรูปแบบ Fair Value to OCI</p> <p>ถึงแม้บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ได้มีส่วนเข้าไปบริหารงานใน ZIPMEX อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตาม</p>

	<p>สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับนักลงทุนผ่านระบบ SET และสำนักงาน ก.ล.ต.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>
<p>คำถาม: นายทองศ พงลาด ผู้รับมอบฉันทะ</p>	<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
<p>คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารการเงิน</p>	<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 โดยบริษัทฯ จะมียาได้เป็นไปตามเงื่อนไขการประกันรายได้ขั้นต่ำจำนวน 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 ได้เข้าไปจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ 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 และลดขนาดพื้นที่ใช้สอยซึ่งบริษัทฯจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างน้อยปีละ 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 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ

รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีผลขาดทุนเป็นจำนวน 167.19 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้
ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีปี 2564/65 สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,354,694,207	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	180,200	0.00%
บัตรเสีย	-	-
รวม (59 ราย)	4,354,694,207	100.00%

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่น้อย คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญ
ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี
แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะ
เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรากร ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
- (2) นายสรรรธร สัตตบุศย์ กรรมการบริษัท

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

แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ดังนี้

- (1) นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
(2) นายสรรรต 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 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 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) นายสรรรต สัตตบุศย์ (3) นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร และ นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ



ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร และ นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล ซึ่งให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร เป็น รองประธานกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	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

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

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

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายคณัย ตั้งศรีวิริยะกุล เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 ผู้สอบบัญชีรายชื่อ 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 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (MACO-W4) จำนวนไม่เกิน 2,029,493,030 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการขยายกิจการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 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 และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 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	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนแปดพันเก้าร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	11,898,208,901 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนแปดพันเก้าร้อยหนึ่งหุ้น)
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



ราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิMACO-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

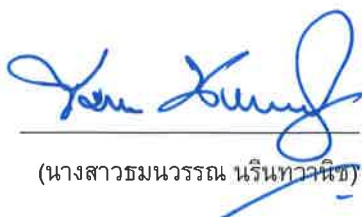
นอกจากนี้ มาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)



(นายชัยวัฒน์ อัครวิทรางกูร)
ประธานกรรมการบริษัท



เลขานุการบริษัท
(นางสาวธมนวรรณ นรินทวาณิช)