

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เริ่มการประชุม

นายเกษมศานต์ อธิธิธรรมวินิจ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ปัจจุบัน บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในที่ประชุม รวมถึงขอให้ศึกษาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ รายละเอียดของแนวปฏิบัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุม และ ตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี พาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 458,848,957.40 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 388,256,810.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,882,568,101 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 20 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,046,538,696 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 840 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,258,245,631 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 860 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 3,304,784,327 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.1185 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,882,568,101 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 8 ท่านและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี   | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. | นายปรินทร์ โฉจรนะโกสินทร์   | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                          |
| 3. | ดร. พินิจสรณ์ สือชัยจรพันธ์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ   |
| 4. | ดร. เพ็ญญา ธนสารศิลป์       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน             |
| 5. | นางมณฑิณี สุขพันธ์รัตน์     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง                   |

- |    |              |               |         |
|----|--------------|---------------|---------|
| 6. | นายณัฐ       | โลจนะโกสินทร์ | กรรมการ |
| 7. | นายเอกภักดิ์ | นิราพาธพงศ์พร | กรรมการ |
| 8. | นายมานะ      | จันทนยิ่งยง   | กรรมการ |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |    |              |              |                           |
|----|--------------|--------------|---------------------------|
| 1. | นายประสงค์   | จรุงเบญจธรรม | ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. | นางสาวพาขวัญ | วงศ์พลทวี    | ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ     |
| 3. | นายณัฐวุฒิ   | อู๋ยายไสม    | ประธานฝ่ายปฏิบัติการ      |
| 4. | นางสาวอังคณา | เฉลิมชัยกิจ  | ประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล   |

#### ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

##### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- |    |             |           |                             |
|----|-------------|-----------|-----------------------------|
| 1. | นายเต็มพงศ์ | โอปนพันธ์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|----|-------------|-----------|-----------------------------|

##### ที่ปรึกษากฎหมาย

- |    |              |             |  |
|----|--------------|-------------|--|
| 1. | นายธีรศักดิ์ | เพชรไพบูลย์ | บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 2. | นางสาวนันทนา | ธรรมเทิดไท  | บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |

##### ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- |    |            |             |  |
|----|------------|-------------|--|
| 1. | นางจิตติมา | บุญประเสริฐ |  |
|----|------------|-------------|--|

ตามมาตรา 104 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม จึงเรียนเชิญให้พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ และเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การ  
ประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้  
นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนน  
เสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ  
โปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบ  
หรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนใน  
บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และ  
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้คัดค้านเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน  
และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่  
การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ  
ออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะ  
ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

7. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท ฮันตันแอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ได้แก่ นางสาวนันทนา ธรรมเทิดไท เป็นผู้ตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย และขออาสาสมัครผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงด้วย

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยในการประชุมครั้งนี้บริษัทไม่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนไว้สำหรับการสอบถามเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัสและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาเขียนคำถามหรือความเห็นของท่านใส่กระดาษและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะส่งมอบคำถามหรือความเห็นของท่านต่อประธานกรรมการต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ท่านระบุชื่อและนามสกุลในกระดาษคำถามหรือความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจ ให้บริการสื่อโฆษณาออกที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา อย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั่วทุกกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้บริการ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของ บริษัท และต่อยอดการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและมอบผลตอบแทนที่ ยั่งยืนผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี ภายใต้หลักการบริหารจัดการตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลักดันให้บริษัท เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านผลประกอบการ โดยมีผลประกอบการ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา จากการขยาย พื้นที่ให้บริการและความหลากหลายของสื่อโฆษณา รวมไปถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการพัฒนา อย่างยั่งยืน

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ดังมีรายละเอียด ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยมีมติของที่ ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,332,580,230	99.9994
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	20,000	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 27,815,903 หุ้น คิดเป็น 27,815,903 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,332,600,230 เสียง

**วาระที่ 3**      **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (“ดร. พินิจสรณ์ฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และขอเรียนนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2562 โดยส่งเข้าไปให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบดังนี้

**สรุปผลการดำเนินงานปี 2562**

ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงขยายธุรกิจและเพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่องในทุกประเภทสื่อ ทั้งสื่อดิจิทัลนอกที่อยู่อาศัย สื่อภาพนิ่ง สื่อในสนามบิน สื่อในห้างสรรพสินค้า โดยมีโครงการสำคัญ ดังนี้

- เปิดให้บริการ Bangkok Jam สื่อโฆษณาดิจิทัลพร้อมระบบรายงานสภาพจากรกว่า 90 จุดทั่วกรุงเทพฯ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนเมือง
- เข้าลงทุนในบริษัท BL FALCON PTE.LTD. เพื่อขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาดิจิทัลในประเทศสิงคโปร์
- ร่วมมือกับ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (VGI) เพื่อพัฒนารัฐกิจร่วมกันทั้งในธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยที่ครบวงจร
- การลงนามเป็นตัวแทนบริหารสิทธิทางการตลาดสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว 2020 ซึ่งประกอบด้วย 1. สิทธิในการถ่ายทอดสด 2. สิทธิในการบริหารผู้สนับสนุน (Sponsorship) และ 3. สิทธิในการบริหารคอนเทนต์
- การลงนามในสัญญาบริหารสื่อโฆษณากับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) เพื่อขยายการให้บริการสื่อโฆษณา ณ จุดขาย (Retail Media) ภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11)

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 4,919.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 จากปี 2561 จากที่มาดังต่อไปนี้

- การเติบโตของรายได้จากสื่อโฆษณาที่เติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะสื่อโฆษณาดิจิทัลนอกที่อยู่อาศัยและสื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้าที่มีอัตราการเติบโตที่สูงร้อยละ 11.5 และร้อยละ 24.2 ตามลำดับ ด้วยอัตราการใช้สื่อโฆษณา (Utilization rate) อยู่ที่ระดับร้อยละ 73
- รายได้จากธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement marketing) เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.6 จากคอนเทนต์ทางด้านกีฬาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย คอนเทนต์ด้านดนตรีจากวงเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 และคอนเทนต์ด้านอีสปอร์ตจาก Thai E-League Pro

ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับร้อยละ 15.1

สำหรับภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2562 พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายในสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยเติบโตขึ้น ร้อยละ 4.5 ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 ในขณะที่สื่อโฆษณาโดยรวมมีมูลค่าลดลง -0.2% เมื่อเทียบกับปี 2561 และเมื่อเปรียบเทียบรายได้รวมของบริษัทกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา จะพบว่า รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2561 ในขณะที่มูลค่าการใช้จ่ายในอุตสาหกรรมโฆษณานอกที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2561

นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้เป็นผลมาจากการขยายธุรกิจ และเติบโตของสื่อโฆษณาทุกประเภทจากการมุ่งขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาในปัจจุบันพร้อมทั้งพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง



ตั้งแต่ในช่วงปี 2559 ด้านรายได้การตลาดแบบมีส่วนร่วมที่เติบโตสูง จากการเริ่มรับรายได้จากการบริหารสิทธิทางการตลาดสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว 2020

สำหรับนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท

โดยบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) แล้ว

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

**คุณณัฐวัฒน์ ตริวิโรจน์**

สอบถามบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น**

- 1) ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อธุรกิจของบริษัทและวิธีการแก้ไข
- 2) แผนการดำเนินงานของบริษัทสำหรับครึ่งปีหลัง
- 3) แผนการเติบโตในอนาคตของบริษัท
- 4) สาเหตุในการโอนขายหุ้นในบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) ออกบางส่วน และการถอนตัวแทนของบริษัทออกจาก การเป็นกรรมการที่ MACO และ
- 5) บริษัทมีแผนการอย่างไรสำหรับการถือหุ้นใน MACO ต่อ เนื่องจาก ราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน ต่ำกว่าราคาที่เป็นไปได้มา และในอนาคต บริษัทมีความสนใจจะซื้อหุ้นใน MACO เพิ่มหรือไม่ อย่างไร

**ประธานฯ**

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะให้ฝ่ายจัดการตอบคำถาม และอธิบายประเด็นในเรื่องดังกล่าวในวาระอื่น ๆ

**หมายเหตุ**

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พินิจสรณ์ฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน อีวาย และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ตามที่แสดงไว้ในเล่มงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ในการนี้ ขอนำเสนอข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบางส่วนให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

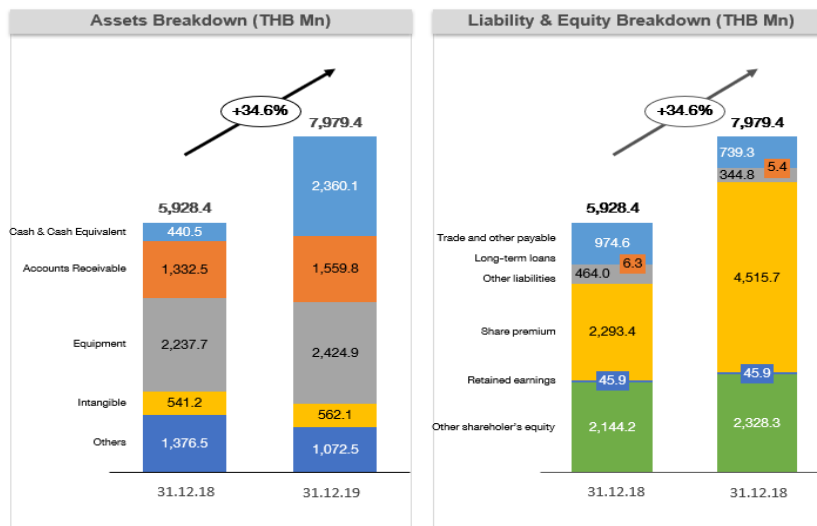
**ข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบ (บางส่วน)**

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2562	2561	2562
ฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)				
สินทรัพย์รวม	5,928.4	7,979.4	4,942.4	7,053.7
หนี้สินรวม	1,444.9	1,089.5	1,328.6	1,208.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,483.5	6,890.0	3,613.8	5,845.1
ผลการดำเนินงาน (หน่วย: ล้านบาท)				
รายได้รวม	4,039.3	4,919.5	3,338.4	3,946.6
กำไรสุทธิสำหรับปี	636.4	743.2	464.4	647.0

จากข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบบางส่วน บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 5,928.4 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นจำนวน 7,979.4 ล้านบาท ในปี 2562 ของงบการเงินรวม มีหนี้สินรวมลดลงจากจำนวน 1,444.9 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นจำนวน 1,089.5 ล้านบาท ในปี 2562 ของงบการเงินรวม และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากจำนวน 4,483.5 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นจำนวน 6,890 ล้านบาท ในปี 2562 ของงบการเงินรวม

จากผลการดำเนินงาน บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 4,039.3 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นจำนวน 4,919.5 ล้านบาท ในปี 2562 และมีกำไรสุทธิสำหรับปีเพิ่มขึ้นจากจำนวน 636.4 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นจำนวน 743.2 ล้านบาท ในปี 2562

### สรุปฐานะทางการเงินในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561



สรุปฐานะทางการเงินในปี 2562 เทียบกับปี 2561 ทรัพย์สินเติบโตขึ้นจากจำนวน 5,928.4 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นจำนวน 7,979.4 ล้านบาท ในปี 2562 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 34.6 และหนี้สินและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตขึ้นจากจำนวน 5,928.4 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นจำนวน 7,979.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 34.6

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,332,940,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมา จำนวน 340,000 หุ้น คิดเป็น 340,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,332,940,230 เสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 45,884,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบเป็นจำนวนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงไม่ต้องดำเนินการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

อย่างไรก็ตามบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทต้องการสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคตซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้าง

ผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอน

อนึ่ง ในระหว่างปี 2562 และ 2563 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มีอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง ดังนี้

1) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการงวด 6 เดือนของปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.091 บาท สำหรับหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,882,568,101 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 353,313,697.19 บาท โดยมีกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการงวด 9 เดือนของปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0618 บาท สำหรับหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 3,882,568,101 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 239,942,708.64 บาท โดยมีกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำไรสะสม ในอัตรารวมทั้งสิ้นหุ้นละ 0.1528 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 593,256,405.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.70 กำไรสุทธิหลังหักภาษีของปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำไรสะสม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,332,940,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,332,940,230 เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

- |                 |                      |   |
|-----------------|----------------------|---|
| 1. ดร. พิณจสรณ์ | สิทธิ์ชัยทรัพย์พันธ์ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง                                     |
| 2. นายธนเชษฐ    | โลจนะโกสินทร์        | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 3. นายเอกภักดิ์ | นิราพาธพงศ์พร        | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล<br>กิจการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้อง

นอกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น บุคคลทั้ง 3 ท่านจึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนั้น) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,332,493,730	99.9866
ไม่เห็นด้วย	446,500	0.0134
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-

- 6.2 นายธนเชษฐ โฉมฉายโกสินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,312,794,830	99.3956
ไม่เห็นด้วย	20,145,400	0.6044
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-

- 6.3 นายเอกภักดิ์ นิราพาพวงศ์พร ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,315,743,430	99.4840
ไม่เห็นด้วย	17,196,800	0.5160
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,332,940,230 เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน



กรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนตามที่ปรากฏในการนำเสนอและหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)**

ลำดับ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2563	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2562
1.	ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)**

ลำดับ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2563	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2562
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ลำดับ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2563	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562
1.	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

**คำตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ลำดับ	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2563	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562
1.	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

**คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

ลำดับ	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2563	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562
1.	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งเท่ากับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	3,311,819,930	99.3663
ไม่เห็นด้วย	21,120,300	0.6337
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,332,940,230 เสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- |                  |             |  |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายเติมพงษ์   | โอบินพันธ์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2561) และ/หรือ |
| 2. นางสาววิศสุตา | จริยธนากร   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2561 โดยไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)                               |
| 3. นางสาวมณี     | รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2561 โดยไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)  |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย เลือกลงผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,941,500 บาท และค่าตรวจสอบการขึ้นระบบบัญชีใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 360,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	จำนวนเงินไม่เกิน 2,140,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	จำนวนเงินไม่เกิน 3,801,500 บาท	จำนวนไม่เกิน 3,550,300 บาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนเงินไม่เกิน 5,941,500 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 5,450,300 บาท
ค่าตรวจสอบการขึ้นระบบบัญชีใหม่ของบริษัทและบริษัทย่อย	360,000 บาท	-
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 เพิ่มขึ้น จากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 491,200 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 9.01 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าตรวจสอบการขึ้นระบบบัญชีใหม่ของบริษัทและบริษัทย่อย และค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services)

ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาเกิน 7 ปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,332,940,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,332,940,230 เสียง

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทมีแผนการลงทุนต่อไปในอนาคต บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม มี 36 ข้อ เป็น 43 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวัตถุประสงค์ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมมี 36 ข้อ เป็น 43 ข้อ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

“(1) ถึง (36) ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(37) ทำการจดทะเบียนขออนุญาต ซื้อ เช่า หรือจัดให้ได้มา หรือจำหน่ายออกไปด้วยวิธีอื่น ซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ แบบแผน เครื่องหมายการค้า สัมปทาน ใบอนุญาต หรือเอกสิทธิ์อื่นใด

(38) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการและดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับบุคคล นิติบุคคลอื่น จัดหา และจัดเก็บผลประโยชน์ รวมถึงจัดการทรัพย์สินใด ๆ อันเกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากสิทธิประโยชน์นั้น พร้อมทั้งให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการและดูแลสิทธิประโยชน์

(39) ประกอบธุรกิจผลิต และรับจ้างผลิตรายการ และเนื้อหารายการ (Content) เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอด และออกอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ ให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ และเสียง เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดหรือออกอากาศรายการ และเนื้อหารายการ ในช่องทางสื่อสารมวลชนและสื่อออนไลน์ทุกประเภท

(40) ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้บริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล และสื่อสารมวลชนอื่นทุกประเภท ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล และสื่อสารมวลชนอื่นทุกประเภท

(41) ประกอบธุรกิจจัดการแข่งขันกีฬา และรับเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬา ธุรกิจด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาทุกชนิด

(42) ประกอบธุรกิจจัดหา และบริหารจัดการสิทธิในการจัดการแข่งขันกีฬา ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา รวมถึงสิทธิทางการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา ทำการตลาด และสร้างรายได้ด้านสิทธิประโยชน์จากการแข่งขันกีฬา

(43) ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ธุรกิจรับจองตั๋วเครื่องบิน จองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท สถานที่พักตากอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ธุรกิจด้านการตลาดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและนำเที่ยวทุกชนิด”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,332,940,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,332,940,230 เสียง

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในวาระที่ 9 นั้น บริษัทต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ให้เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ในกรณีนี้บริษัทนำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจจะต้องแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดประสงค์ให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความสะดวกต่อการจดทะเบียนดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดประสงค์ให้แก้ไขได้ด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,332,940,230	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,332,940,230 เสียง

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

**คุณณัฐวัฒน์ ตรีวิโรจน์**

สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น**

- 1) ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อธุรกิจของบริษัท และบริษัทมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
- 2) แผนการดำเนินงานของบริษัทสำหรับครึ่งปีหลัง
- 3) แผนการเติบโตในอนาคตของบริษัท
- 4) สาเหตุในการโอนขายหุ้นในบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) ออกบางส่วน และการถอนตัวแทนของบริษัทออกจากการเป็นกรรมการที่ MACO และ
- 5) บริษัทมีแผนการอย่างไรสำหรับการถือหุ้นใน MACO ต่อ เนื่องจากราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน ต่ำกว่าราคาที่เราได้มา และในอนาคต บริษัทมีความสนใจจะซื้อหุ้นใน MACO เพิ่มหรือไม่ อย่างไร

**คุณปรินทร์ โจนะโกสินทร์ (“คุณปรินทร์”)**

ชี้แจงที่ประชุมใน 3 ประเด็นแรกดังนี้

**กรรมการ**

**ประธานกรรมการบริหาร และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- 1) ชี้แจงในเรื่องผลกระทบว่าธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาออกที่อยู่ออาศัย และธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Marketing) ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ Artist Management, Sports marketing, eSport & Gaming และชี้แจงถึงวิธีการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว



ว่า บริษัทจะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงานที่ได้ลงนามในสัญญาไว้แล้ว เช่น การร่วมมือเป็นพันธมิตรระยะยาวกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการสื่อสารแคมเปญโฆษณา ณ จุดขาย ภายในร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) ซึ่งมีเป้าหมายการขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 2,000 สาขา ทั่วประเทศในปี 2564 ในส่วนการดำเนินการแก้ไขผลกระทบในระยะสั้น บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการเข้าไปเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับ GMM Grammy, A-Time Media และ Good Things Happen จัดคอนเสิร์ต ผ่าน Multi-Platform ครั้งแรกในไทย โดยแสดงผ่านจอทีวีจอของ Plan B ที่มีอยู่ทั่วกรุงเทพฯ พร้อมเสียงผ่านวิทยุคลื่น GreenWave 106.5 และ 94 EFM รวมถึงสามารถชมผ่าน Facebook Live

- 2) ชี้แจงในเรื่องแผนการดำเนินงานของบริษัทสำหรับครึ่งปีหลังว่า ผลประกอบการของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีขึ้น โดยวิเคราะห์จากการส่งจอบในช่วงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงครึ่งปีแรกอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มธุรกิจประกันภัยก็กลับมาใช้บริการ ซึ่งในช่วงเวลานี้ บริษัทจะต้องขยันมากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ชัดเจนในช่วงวิกฤต และ
- 3) ชี้แจงในเรื่องแผนการเติบโตในอนาคตของบริษัทว่า บริษัทจะดำเนินธุรกิจหลักในการทำสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 80 และจะมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Marketing) เพิ่มเติม เช่น Artist Management อาทิ วง BNK48, Sports marketing และ eSport & Gaming เป็นต้น

**ดร. พินิจสรณ์ฯ**  
กรรมการ  
และกรรมการผู้จัดการ

ชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับประเด็นที่ 4 และประเด็นที่ 5 ดังนี้

- 4) ชี้แจงถึงสาเหตุในการโอนขายหุ้นใน MACO ออกบางส่วนว่าเป็นเพียงการบริหารจัดการการถือหุ้น (Portfolio) ของบริษัท แต่สัดส่วนการในการถือหุ้นที่มีผลบังคับใช้ (Effective Holding) ของบริษัทยังเท่าเดิม และชี้แจงในเรื่องการบริหาร MACO ว่าถึงแม้ว่าบริษัทจะถอนตัวแทนออกจากการเป็นกรรมการที่ MACO ซึ่งส่งผลให้บริษัทไม่มีตัวแทนโดยตรงใน MACO แต่บริษัทยังคงทำงานดูแลใกล้ชิดกับ MACO และสามารถกำหนดทิศทางธุรกิจ การจัดการวางแผน การดูแลอัตราเติบโตของ MACO โดยบริษัทจะดูแลในเรื่องการตลาดและการขาย โดยในอนาคต MACO จะมุ่งเน้นในธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ

- 5) ชี้แจงเรื่องราคาหุ้นที่ต่ำลงของ MACO ว่า เกิดจากการที่ธุรกิจสื่อโฆษณาของ MACO ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เหมือนกับบริษัท และชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องแผนการถือหุ้นใน MACO ว่า บริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมต้องการเก็บกระแสเงินสดไว้ เนื่องจากความไม่แน่นอน และผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทได้มุ่งเน้นในการดำเนินโครงการที่ได้ลงนามไปแล้ว รวมถึงการช่วยเหลือดูแลคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และพนักงานของบริษัทเป็นหลัก เช่น การจัดทำ Plan B Academy

**คุณประวิทย์ ชัยโพธิ์ทอง**  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าการเลื่อนการจัดการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว 2020 ไปปีหน้าส่งผลกระทบต่อผลรายได้ที่ตั้งเป้าไว้ของบริษัทหรือไม่อย่างไร คิดเป็นร้อยละเท่าไร

**คุณปรินทร์ฯ**  
กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเลื่อนการจัดการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว 2020 ไปเป็นปีหน้าส่งผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทในปีนี โดยทำให้รายได้ของบริษัทในปีนีหายไปพอสมควร แต่ทั้งนี้ บริษัทมองว่ารายได้ดังกล่าวไม่ได้สูญหายไป เนื่องจากบริษัทยังคงมีสิทธิในการถ่ายทอดสด สิทธิในการบริหารผู้สนับสนุน (Sponsorship) และสิทธิในการบริหารคอนเทนต์ในการแข่งขันดังกล่าวอยู่ เพียงแค่เลื่อนออกไปเป็นปีหน้า โดยบริษัทเชื่อว่าผู้สนับสนุน (Sponsorship) ทั้งหมดก็จะยังคงให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีหน้า นอกจากนี้ ตนยังมองว่าการจัดงานโอลิมปิกในปีหน้าจะได้รับความสนใจจากผู้คนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดแข่งขันกีฬารายการใหญ่รายการแรกที่ได้กลับมาจัดภายหลังวิกฤต COVID-19

**คุณปณัฐพงศ์ ตันตราจิณ**  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) สอบถามว่าอัตราการใช้สื่อ (Utilization Rate) จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวในไตรมาสใด
- 2) บริษัทคาดว่ามูลค่าสื่อโฆษณาจะเพิ่มในอัตราร้อยละเท่าใด ต่อปี และเพิ่มกับสื่อโฆษณาประเภทใด (ร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) หรือป้ายรถเมล์)
- 3) ในกรณีที่เกิดการระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรงอีกครั้ง ส่งผลให้ภาครัฐบังคับใช้มาตรการ lock down ซึ่งจะทำให้ธุรกิจตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Marketing) เช่น การแข่งขันฟุตบอล หรือการจับมือวง BNK48 ไม่สามารถจัดได้ บริษัทมีแผนการอย่างไรสำหรับธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Marketing) ดังกล่าว
- 4) วิกฤต COVID-19 ส่งผลต่อธุรกิจของลูกค้าโดยตรง ทำให้ลูกค้าหลายรายตัดงบการโฆษณาลง และส่งผลให้ป้ายโฆษณาบิลบอร์ดว่างอยู่หลายแห่ง

บริษัทมีวิธีการแก้ไขปัญหาลำหรับการโฆษณาในรูปแบบป้ายโฆษณา บิลบอร์ดอย่างไร มีการลดราคาช่วยเหลือลูกค้าหรือไม่

- 5) บริษัทจะเริ่มให้บริการบริหารพื้นที่สื่อให้ MACO เมื่อใด เนื่องจากตามแผนการเดิมกำหนดว่าบริษัทจะบริหารพื้นที่สื่อให้ MACO ในไตรมาส 3 แต่ด้วยสภาวะ COVID-19 แผนการดำเนินงานของบริษัทร่วมกับ MACO จะเลื่อนออกไปหรือไม่และเมื่อใด และ
- 6) ผลกระทบต่อบริษัทจากการบังคับใช้อัตราภาษีป้ายอัตราใหม่ในปี 2564

**ดร. พินิจสรณ์ฯ**

**กรรมการ  
และกรรมการผู้จัดการ**

ชี้แจงต่อที่ประชุมในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) ชี้แจงเรื่องการฟื้นตัวของอัตราการใช้สื่อ (Utilization Rate) ว่าความไม่แน่นอนของ COVID-19 ทำให้เกิดการตลาด และการทำแคมเปญของลูกค้าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่มองว่า สภาวะตลาดของธุรกิจสื่อโฆษณาได้ผ่านช่วงที่อัตราการใช้สื่อต่ำที่สุดในไตรมาสที่ 2 ซึ่งเกิดจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งขึ้นสูง การบังคับใช้มาตรการ Lock Down และพระราชกำหนดฉุกเฉิน เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ดีขึ้นแล้ว และมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ส่งผลให้การใช้ชีวิตของคนกลับสู่สภาวะปกติ อันจะเห็นได้จากตัวเลขรายได้ที่มีการบันทึกเข้ามาสูงขึ้นในไตรมาสที่ 3 มีแนวโน้มกลับไปสู่สภาวะปกติมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ดีเท่ากับปกติ เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยอ้างอิง และพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างประเทศ
- 2) ชี้แจงเรื่องอัตราการเติบโตของมูลค่าสื่อโฆษณาว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กำลังการผลิต (Media Capacity) ของบริษัทเติบโตในอัตราร้อยละ 20-25 และรายได้เพิ่มในอัตราที่มากกว่ากำลังการผลิต ซึ่งหมายความว่า ทุก ๆ โครงการที่บริษัทลงทุนมีอัตราการเติบโตมากกว่าพื้นที่สื่อโฆษณาที่บริษัทมีมากขึ้น และชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องการเพิ่มมูลค่าสื่อโฆษณาว่า ที่ผ่านมามีบริษัทพยายามขยายพื้นที่ และให้บริการสื่อโฆษณาหลากหลาย ให้มีความครอบคลุมทุกการเดินทางตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้า ณ จุดซื้อสินค้า คือห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) ดังนั้นอัตราการเติบโตจึงมาจากพื้นที่สื่อที่มากขึ้นทุก ๆ สัมปทานและ ทุก ๆ โครงการที่บริษัทได้เข้าร่วม นอกจากนี้ บริษัทมองว่าการจะขยายอัตราการเติบโตที่ดีภาพรวมของตลาดจะต้องมีความสมดุลในด้านประเภทของสื่อ โดยมีอัตราส่วนโฆษณาทางโทรทัศน์: สื่อโฆษณานอกบ้าน: สื่อโฆษณาออนไลน์ (Television: Out of Home: Online) ในอัตรา 30:30:30 แต่ปัจจุบัน

สภาพการณ์ของตลาดยังไม่ค่อยมีความสมดุล โดยสื่อทางโทรทัศน์จะมีความสำคัญมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางอื่น ๆ แต่ในอนาคต บริษัทเชื่อว่าธุรกิจสื่อจะมีการพัฒนาเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว และเมื่อขยายพื้นที่สื่อได้ครอบคลุมแล้วอัตราการเติบโตจะมาจากการเพิ่มมูลค่าของพื้นที่สื่อป้ายโฆษณาที่บริษัทมี ผ่านการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายต่อข้อมูล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเติบโตเท่ากับสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์

- 3) ชี้แจงเรื่องแผนการของบริษัทสำหรับธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม (Engagement Marketing) หากเกิดการระบาดของ COVID-19 อีกครั้งว่า บริษัทจะพยายามจัดงานในรูปแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการรวมกลุ่มของคน มาจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Virtual World Cup
- 4) ชี้แจงเรื่องค่าโฆษณาว่า มีการแข่งขันสูง เนื่องจากธุรกิจการโฆษณามีต้นทุนคงที่ (fixed cost) ประกอบกับความต้องการซื้อ (demand) ที่ลดลง และชี้แจงในเรื่องการจัดการหนี้ว่า บริษัทไม่ค่อยมีหนี้เสีย เนื่องจากมีนโยบายการชำระเงินที่ค่อนข้างรัดกุมตั้งแต่ก่อนช่วงวิกฤต COVID-19 โดยมีการเรียกชำระเงินล่วงหน้าจากคู่ค้ารายย่อย และการทำธุรกรรมกับคู่ค้ารายใหญ่โดยมากบริษัทจะกระทำผ่านตัวแทน ซึ่งมีการทำประกันราคาอยู่แล้ว
- 5) ชี้แจงเรื่องการร่วมมือกับ MACO ว่าบริษัทได้เริ่มให้บริการดูแลการขาย และสื่อโฆษณากับ MACO มาตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้แล้ว และยังคงดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และ
- 6) ชี้แจงเรื่องอัตราภาษีป้ายอัตราใหม่ ว่าตัวฐานภาษีที่เก็บคิดเป็นเพียงร้อยละ 1-3 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท และอัตราภาษีป้ายอัตราใหม่ก็ไม่ได้ปรับขึ้นมาหลายปีแล้ว จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

**คุณพสุต วิไลรัตน์**  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงการได้ป้ายโฆษณาจาก MACO ว่าทำให้มีความสามารถในการต่อรองกับลูกค้ามากขึ้นหรือไม่ ป้ายของ MACO มีการระบุชื่อ "Plan B" หรือไม่ และลูกค้าเก่าของ MACO โอนมาเป็นลูกค้าของบริษัทหรือไม่

**ดร. พิณิจสรณ์**  
กรรมการ  
และกรรมการผู้จัดการ

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่บริษัทร่วมมือกับ VGI และ MACO บริษัทมีอำนาจต่อรองกับลูกค้าได้มากขึ้น แต่เป็นในลักษณะเสนอให้ลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มเอเจนซีโฆษณาให้มาใช้บริการกับบริษัทมากขึ้น โดยบริษัทจะเสนอความช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการ และชี้แจงในเรื่องลูกค้าเก่าของ MACO ว่าเนื่องจากบริษัทเริ่มดูแลธุรกิจสื่อโฆษณาของ MACO มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ลูกค้าของ MACO

ตั้งแต่วันดังกล่าวจะเปลี่ยนสัญญามาลงนามกับบริษัท โดยในปัจจุบัน ลูกค้าทุกราย ได้มาลงนามในสัญญากับ MACO เสร็จสิ้นแล้ว

คุณปริญทร์  
กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงต่อที่ประชุมในเรื่องป้ายโฆษณาของ MACO ว่า ในขณะนี้ป้ายบางส่วนได้มีการระบุชื่อ "Plan B" แล้ว และจะดำเนินการทยอยเปลี่ยนให้มีชื่อให้ครบทุกป้าย

คุณพสุภูมิ วิไลนิรันดร์  
ผู้ถือหุ้น

สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทได้รับผลดีจากการเปลี่ยนแปลงงบในการโฆษณาในโรงภาพยนตร์หรือไม่ อย่างไร
- 2) เกณฑ์ของผู้ประกอบการในการเลือกซื้อสื่อโฆษณา
- 3) บริษัทมีการปรับลดจำนวนพนักงาน (Headcount) หรือไม่ หรือมีการปรับลดค่าใช้จ่ายอย่างไร และ
- 4) ยกตัวอย่างภาพสัดส่วนของประเภทสื่อโฆษณาในประเทศอื่น

ดร. พินิจสรณ์  
กรรมการ  
และกรรมการผู้จัดการ

ชี้แจงต่อที่ประชุมในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้

- 1) ชี้แจงเรื่องผลดีจากการเปลี่ยนแปลงงบในการโฆษณาในโรงภาพยนตร์ว่าการที่รอบขายของโรงภาพยนตร์ลดลง ประกอบกับการที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปโดยคนไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการโฆษณาไปยังรูปแบบอื่น ๆ ทุกรูปแบบ รวมถึงป้ายซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทด้วย
- 2) ชี้แจงเรื่องเกณฑ์ของผู้ประกอบการในการเลือกซื้อโฆษณาว่า ผู้ประกอบการจะประเมินราคาต้นทุน และความคุ้มค่าของการลงทุน โดยดูจากรายงานการประเมินโครงการว่า ต้นทุนต่อการแสดงผลพินครั้ง (Cost Per Mille: CPM) เป็นเท่าไร นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประกอบการ และความต้องการในการสร้างประสบการณ์ผ่านความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า (Brand Experience) เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ลูกค้าบางรายมุ่งเน้นในเรื่องความถี่ในการมองเห็น แต่บางรายมุ่งเน้นในเรื่องภาพลักษณ์ และการนำเสนอในรูปแบบที่สวยงาม เป็นต้น

- 3) ชี้แจงเรื่องการปรับลดค่าใช้จ่ายของบริษัทว่า บริษัทไม่มีการปรับลดจำนวนพนักงาน (headcount) และไม่มีการลดเงินเดือน เนื่องจากมองว่าบุคลากรเป็นผู้มีความสำคัญและเป็นฟันเฟืองให้เศรษฐกิจของโลกดำเนินต่อไป และแม้ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการลดลง แต่ยังคงมีกระแสเงินสดที่เพียงพอ และชี้แจงเพิ่มเติมว่าในการปรับลดค่าใช้จ่าย บริษัทมุ่งเน้นการเจรจาต่อรองลดราคาค่าเช่าพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หรือปิดตัวลง เช่น สนามบิน และห้างสรรพสินค้าในช่วงที่มีมาตรการ Lockdown ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 30 ถึง 35 ล้านในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา และ
- 4) ชี้แจงเรื่องอัตราส่วนโฆษณาทางโทรทัศน์: สื่อโฆษณานอกบ้าน: สื่อโฆษณาออนไลน์ (Television: Out of Home: Online) ในอัตรา 30:30:30 ว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ประเมินมาจากกรู๊ปเอ็ม (GroupM) กลุ่มมีเดียเอเยนซีโฆษณา และการตลาดรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยประเมินจากการสังเกตความเป็นไปในตลาดทั่วโลก และชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตลาดของประเทศที่เป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าวได้ชัดเจน ได้แก่ตลาดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เนื่องจากมีการพัฒนาความเป็นสังคมเมืองสูง พฤติกรรมของผู้บริโภคจึงปรับเปลี่ยน และความสำคัญของสื่อโฆษณานอกบ้าน และสื่อโฆษณาออนไลน์ จึงมีมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกล่าวขอบคุณในนามของบริษัทต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายมือชื่อ-

(พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายมือชื่อ-

(นายเกษมศานต์ อธิธิธรรมวินิจ)

เลขานุการที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม