

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 เมษายน 2552
ณ.ห้องบอลรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.29 น.

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 28 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย รวมทั้งสิ้น 62 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 92,653,656 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.12% แบ่งเป็นมาด้วยตนเอง 53,287,433 หุ้น คิดเป็น 57.51% มอบฉันทะ 39,366,223 คิดเป็น 42.49% ซึ่งถือว่าถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยการประชุมเริ่มจากการแนะนำกรรมการจำนวน ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ประกอบด้วย

คณะกรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 11 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานที่ประชุม |
| 2. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายนพดล ตันศลาวัณย์ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายพิเชษฐ มณีรัตน์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายธวัช มีประเสริฐสกุล | กรรมการบริษัท |
| 6. นายวิจิต ติลกวิลาศ | กรรมการบริษัท |
| 7. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ | กรรมการบริษัทประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช | กรรมการบริษัท รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และ เลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. นายภูวนิษฐ์ | ทิพากร | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายจุฑา | จารุบุญย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางอุไรวรรณ | บุญยรัตพันธุ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวชนกานต์ | ดุลยบัณฑิต | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวกัลยาณัฐ ศิริรัตนัชชาวล ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้ นายสิทธิพงษ์ มานะเอกพันธ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2551 – 20 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม บริษัทจึงได้กำหนดวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประกอบด้วยระเบียบวาระทั้งหมดรวม 9 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551
- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานประจำปี 2551
- ระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
- ระเบียบวาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2551
- ระเบียบวาระที่ 5 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ระเบียบวาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- ระเบียบวาระที่ 7 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552
- ระเบียบวาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 และ
- ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน: ขอให้ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

เลขานุการบริษัท: แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุมดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

3. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 7 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
5. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ

ยกเว้น การลงคะแนน ใน วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม กำหนดวาระ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

6. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
7. ในวาระใดที่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ประธานจะแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นถืออยู่ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
8. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
9. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ
10. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
11. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เป็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ก่อนการลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสม

ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551**

ประธาน: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้
บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์และเผยแพร่ใน www.masterad.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	92,653,656	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 **รับรองรายงานประจำปี 2551**

ประธาน: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้
บริษัทฯได้จัดทำรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:	รับรองรายงานประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้		
	เห็นด้วย	92,653,656	เสียง คิดเป็น 100%
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธาน: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้
บริษัทได้จัดทำรายงานทางการเงินประกอบด้วย งบดุล, บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจึงขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:	ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติ อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้		
	เห็นด้วย	92,653,656	เสียง คิดเป็น 100%
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2551

ประธาน:

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท:

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,000,000.- บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.36 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549
1.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	125	125	125
2.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	49.64	61.92	30.25
หัก สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	*-	*-	*-
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	49.64	61.92	30.25
3.กำไรต่อหุ้น	0.40	0.50	0.07
			(ปรับปรุงใหม่)
4.เงินปันผล			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.25	0.22
5.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	25.00	31.25	27.50
ประมาณ (ล้านบาท)			
6.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ	50.36%	50.46%	91%
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย			

* ปี 2549-2551 ไม่ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองครบตามข้อกำหนดแล้วคือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ.วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2552 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552

ประธาน: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวม 125,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ.วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	92,653,656	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 **อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ประธาน: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 81 ข้อ (ข้อ 1-17 คือวัตถุประสงค์ ณ.ปัจจุบัน ข้อ 18-81 คือข้อที่เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้

- 1 ข้อ จัดหา รับเข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- 2 ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สิน โดยประการอื่น
- 3 เป็น นายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- 4 กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิต ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอนและสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- 5 ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- 6 เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น
- 7 ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลอื่นซึ่งเดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

- 8 ประกอบกิจการการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคลคณะบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
- 9 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- 10 ประกอบกิจการรับโฆษณา และจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และงานโฆษณาทุกประเภท
- 11 ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออกและขายปลีกสินค้าทุกชนิด วัสดุอุปกรณ์งานโฆษณา อุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ของสินค้านี้ดังกล่าวข้างต้น
- 12 ประกอบกิจการรับติดตั้ง ซ่อมแซม และให้บริการด้านสาธารณูปโภคทุกชนิด
- 13 ประกอบกิจการให้เช่า เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร โครงเหล็กป้ายโฆษณา และสังหาริมทรัพย์รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท
- 14 ประกอบกิจการการผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่าย ป้ายโฆษณา อุปกรณ์โฆษณา รวมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท ทั้งระบบไฮเทค - ไมไฮเทค
- 15 ประกอบกิจการค้า ให้เช่า ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ เครื่องบิน เครื่องร่อน บอลูน เรือเหาะและอากาศยานทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้านี้ดังกล่าว
- 16 ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตสื่อโฆษณาทุกประเภท รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณาและรวมถึงการรับประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ และติดต่อสื่อสารทุกชนิด
- 17 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริหารการใช้พื้นที่ พัฒนา การขาย ให้เช่า และการดูแลรักษาพื้นที่
- 18 ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่วพริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือตัวอักษร สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
- 19 ประกอบกิจการการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด แผละเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้านี้ดังกล่าวข้างต้น
- 20 ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
- 21 ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องมืออุปโภคอื่น
- 22 ประกอบกิจการค้ายา รักษา และป้องกัน โรคสำหรับคน และสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม นุ้ย ยาปราบศัตรูพืช ยำบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

- 23 ประกอบกิจการค้าทอง นากเงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- 24 ประกอบกิจการค้ากระดาษเครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสืออุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- 25 ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- 26 ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- 27 ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าว โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- 28 ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และ กิจการคอกปศุสัตว์
- 29 ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานย้อมและพิมพ์ลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานนุหรี โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตีพิมพ์ โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- 30 ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รัปพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- 31 ประกอบกิจการโรงงาน้ำแข็ง
- 32 ประกอบกิจการประมง แปะปลา สะพานปลา
- 33 ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
- 34 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิดรวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- 35 ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ สำรวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- 36 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และ โรงมหรสพอื่น สถานที่พักอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- 37 ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

- 38 ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- 39 ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- 40 ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า
- 41 ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- 42 ประกอบกิจการสร้าง และจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- 43 ประกอบกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำยาแก๊สน้ำซึม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- 44 ประกอบกิจการบริการด้านกฎหมาย ด้านที่ปรึกษา และแนะนำ ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- 45 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริการงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่าย
- 46 ประกอบธุรกิจบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงินการตลาด รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- 47 ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลรับการรักษาคนเจ็บ รับการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- 48 ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สิน ให้บุคคลอื่น
- 49 ประกอบกิจการผลิต - รับโฆษณา รับออกแบบและจัดทำป้ายโฆษณาทุกประเภท รับจัดโฆษณา จัดรายการทางโทรทัศน์ วิทยู จัดสถานที่เพื่อแสดงสินค้าและโฆษณาสินค้า จัดแสดงโชว์สินค้า รับอัดวีดีโอเพื่อความบันเทิง สารคดีวิชาการ จัดรายการกีฬา บ้านเท็งกลางแจ้ง จัดแสดงคอนเสิร์ต จัดละคร-ละครเวที จัดการแสดงดนตรี และจัดหาสื่อโฆษณาทุกชนิด รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านโฆษณา - บ้านเท็งทุกชนิด
- 50 ประกอบกิจการซื้อ -ขายวัสดุอุปกรณ์งานโฆษณา วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานโฆษณาทุกชนิด
- 51 รับจ้างนองที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ค่าสินค้า หรือเป็นหลักประกันการเข้าทำงานของลูกจ้าง โดยมีใช้ประกอบกิจการเครดิตฟรอนชิ่ง
- 52 บริษัทมีสิทธิออกหุ้นที่ราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้
- 53 ประกอบกิจการค้าการผลิตหรือจำหน่าย ให้เช่า ให้ใช้โดยมีค่าตอบแทนในรูปแบบใด ๆ สื่อโฆษณาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับสื่อโฆษณาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด อาทิระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลไกโครงเหล็ก เป็นต้น ทั้งที่เคลื่อนที่หรือติดตั้ง และไม่ว่า

- จะใช้พลังงานธรรมชาติ หรือพลังงานสังเคราะห์เช่น ป้ายโครงเหล็กประเภทต่าง ๆ เช่น ป้ายโครงสร้างเสาเดี่ยว(Mono Pole) ป้ายโครงสร้างเสาคู่ (Double Column) โครงสร้างเหล็กฉาก ยี่แวมมุม ป้ายโฆษณาพลิก 3 ทาง (Trivision) รวมทั้งการประกอบกิจการอื่นที่จำเป็น หรือเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น
- 54 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งตีพิมพ์ทุกชนิด รวมทั้งรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทุกประเภท
 - 55 ประกอบกิจการ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทุกชนิด
 - 56 รับจ้างออกแบบคำนวณเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด
 - 57 รับจ้างสร้างโรงงาน อาคาร และงานโยธาทุกชนิด
 - 58 รับจ้างทำงานเหล็ก รวมทั้งงานติดตั้งงานเหล็ก ทั้งในและนอกสถานที่
 - 59 รับจ้างซ่อมแซม ติดตั้ง เครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
 - 60 รับจ้างติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เครื่องกลทุกชนิด
 - 61 ทำการเป็นที่ปรึกษา วางแผน คำนวณ ออกแบบ รายการติดตั้งไฟฟ้าทุกชนิด
 - 62 ทำการค้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องเหล็ก เครื่องเขียน
 - 63 ทำการรับจ้างติดตั้งไฟฟ้า ตกแต่งหน้าร้าน และรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์
 - 64 ประกอบกิจการโรงงานทำตู้สวิทช์บอร์ด แผงควบคุมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด อะไหล่เครื่องจักร เครื่องกลทุกชนิด
 - 65 ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กกลึง โรงรีด หล่อหลอมโลหะต่าง ๆ
 - 66 ประกอบกิจการโรงงานทำเหล็กทุกชนิด โดยวิธีตัดพับ กลึงไส หล่อ และเชื่อม
 - 67 ทำการประกันตัวบุคคล ต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือ ต่อศาล ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
 - 68 ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท
 - 69 ประกอบกิจการซื้อขายอิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราช ดิน วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ทุกชนิด รวมทั้งรับจ้างถมดิน ทราช หิน ด้วย
 - 70 ประกอบกิจการประดิษฐ์คิดค้น ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด ทั้งระบบไฮเทค-ไมไฮเทค และระบบที่ทันสมัย
 - 71 ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานโฆษณาทุกประเภท รวมทั้งวัสดุ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด
 - 72 ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
 - 73 ประกอบกิจการให้บริการจอดรถ
 - 74 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการลงทุนก่อสร้างพัฒนาพื้นที่

- 75 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริหารการใช้พื้นที่ และการดูแลรักษาพื้นที่
- 76 ประกอบกิจการซื้อขายต้นไม้ ให้บริการปลูกต้นไม้ รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาสวน สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ และธุรกิจทุกประเภทกับสวน
- 77 ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในทุกรูปแบบ ทั้งประเภทแบบเล่ม และจำหน่ายด้วยเครื่องจำหน่ายสลากกินแบ่งแบบอัตโนมัติ
- 78 ประกอบกิจการบริหารงานรายการสื่อวิทยุรายการทางสื่อกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์และสื่อในรูปแบบอื่น ๆ
- 79 ประกอบกิจการด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ผ่านทางสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
- 80 ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ของขวัญ และของฝากทุกประเภท
- 81 การจำหน่ายให้เช่าอิมจักรยานและบริการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้จักรยานเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่การท่องเที่ยว การกีฬา สันทนาการ การประชาสัมพันธ์ และการขนส่ง

ประธาน: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ออนุมัติแก้ไข และ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 18-81 รวม 64 ข้อ (เดิมมีวัตถุประสงค์ 17 ข้อ เสนอเพิ่มเป็น 81 ข้อ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	92,653,656	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 **อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประธาน: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใน

ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2552 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | | |
|-----------------|------------------|-------------|---------------------------------------|
| (1) นายนพดล | ตันศลารักษ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
| (2) นายวิชิต | ดิถกวิลาศ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
| (3) นายประเสริฐ | วีระเสถียรพรวกุล | ดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ |

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website www.masterad.com เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี

สำหรับในวาระที่ 6 บริษัทจะแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

เริ่มจาก ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ท่านแรก

นายนพดล ตันศลารักษ์

อายุ : 48 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

การศึกษา :

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง University of southwestern Louisiana U.S.A.

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD :

▪ Director Accreditation Program (DAP) 7/2004

▪ Director Certification Program (DCP) 44/2004

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท: 3 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2551:

จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง คิดเป็น 100%

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง คิดเป็น 100%
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.มาสเตอร์แอด: 24,950,000 หุ้น คิดเป็น 19.96 %

ประธาน:

แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ คุณนพดล ตันศลารักษ์ ถือหุ้น จำนวน 24, 950,000 หุ้น หรือ 19.96% ของหุ้นทั้งหมด ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียง เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม รายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:

อนุมัติการแต่งตั้ง นายนพดล ตันศลารักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	67,703,656	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง		เสียง
ไม่มีสิทธิออกเสียง	24,950,000	เสียง

ประธาน:

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 2 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท:

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 2

นายวิชิต ดิลกวิลาส

อายุ : 70 ปี

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

การศึกษา : MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อนุปริญญา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

▪ Director Accreditation Program (DAP) 33/05

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท: 4 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2551:

จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง คิดเป็น 100%

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง คิดเป็น 100%

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.มาสเตอร์แอด: 7,404,767 หุ้น คิดเป็น 5.92 %

ประธาน:

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคุณวิชิต ดิลกวิลาส ถือหุ้นจำนวน 7,404,767 หุ้นหรือ 5.92% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียง และเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม

รายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:

อนุมัติการแต่งตั้ง นายวิจิต ดิลกวิลาศ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	85,246,389	เสียง คิดเป็น 99.99%
ไม่เห็นด้วย	2,500	เสียง คิดเป็น 0.01%
งดออกเสียง	-	เสียง
ไม่มีสิทธิออกเสียง	7,404,767	เสียง

ประธาน:

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 3 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท:

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 3

นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล

อายุ : 48 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison U.S.A.

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Certification Program (DCP) 20/02

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท: 3 ปี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2551:

จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง คิดเป็น 100%

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง คิดเป็น 100%

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.มาสเตอร์แอด: ไม่มี

ประธาน:

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:

อนุมัติการแต่งตั้ง นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	92,653,656	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง		เสียง

ระเบียบวาระที่ 7

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

ประธาน:

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท:

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการกัลั่นกรอรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะอนุกรรมการ ประจำปี 2552 ในวงเงินไม่เกิน 2,520,000 - บาท ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท:		
กำหนดค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะในครั้งที่มาประชุม		
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	ประชุม 6 ครั้ง	ประชุม 6 ครั้ง
• ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
• รองประธาน	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
• กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย:		
กำหนดค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะในครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหาร)		
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	ประชุม 6 ครั้ง	ประชุม 4 ครั้ง
• ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
• กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าบำเหน็จกรรมการ:		
ให้กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการบริษัทได้รับบำเหน็จประจำปีโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ยอดรวมค่าบำเหน็จกรรมการทั้งปี		
	1,290,000 บาท	1,420,000 บาท

ประธาน:

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ สำหรับในวาระนี้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง

จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายนพดล ตันศลารักษ์ ถือหุ้นจำนวน 24,950,000 หุ้น คิดเป็น 24,950,000 เสียง
 2. นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร ถือหุ้นจำนวน 15,925,000 หุ้น คิดเป็น 15,925,000 เสียง
 3. นายธวัช มีประเสริฐสกุล ถือหุ้นจำนวน 2,275,000 หุ้น คิดเป็น 2,275,000 เสียง
 4. นายวิชิต ดิลกวิลาศ ถือหุ้นจำนวน 7,404,767 หุ้น คิดเป็น 7,404,767 เสียง
- รวมจำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 50,554,767 หุ้น คิดเป็น 50,554,767 เสียง
- และเชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	42,098,889	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
ไม่มีสิทธิออกเสียง	50,554,767	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ประธาน:

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท:

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือประจำปี 2552 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
 - 1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2551)

2) นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2545-2549) ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 785,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2551 ทั้งนี้ปัจจุบันนายสมคิด เตียตระกูลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือจำนวน 4 บริษัทคือ บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส จำกัด บริษัท มาโก้ ไรท์ ซายน์ จำกัด และ บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวม 1,095,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551
ค่าสอบบัญชีบริษัท	785,000.-	785,000.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือ	1,095,000.-	1,095,000.-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ประธาน: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด รายชื่อดังนี้

(1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785

(2) นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322

โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ภายในวงเงิน 785,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	92,653,656	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น: นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า แม้ว่าในปี 2551 จะเป็นปีที่ยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจโฆษณา ในนามของผู้ถือหุ้นจึงขอชื่นชมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทที่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลการดำเนินงานประจำปี 2551 มีกำไรเพิ่มขึ้น และสอบถามคณะกรรมการบริษัทถึงแนวทางการดำเนินงานในปี 2552 ว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน

ประธาน: ขอให้ นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม

รองประธานกรรมการบริษัท: นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ รองประธานกรรมการบริษัท เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่ผ่านมาธุรกิจโฆษณาได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจมาก อย่างไรก็ตามบริษัทได้ริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาโดยเน้นการจัดหาสื่อใหม่ๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค โดยการผสมผสานกันระหว่างสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) และการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการต่อยอดเรื่องแบรนด์และสร้างความหลากหลายของสื่อ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: นายพนอดล ตันศลาวัณย์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปี 2551 แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทค่อนข้างประสบความสำเร็จ สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2552 จากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจโฆษณามากนัก ในแง่ของลูกค้าที่ต้องประหยัดงบประมาณในการโฆษณามากขึ้น บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนสโลแกนของบริษัทเป็น OHM Solution Provider โดยจะบอกลูกค้าว่าบริษัทสามารถที่จะตอบโจทย์ทุกโจทย์ของลูกค้าได้โดยเฉพาะสื่อที่เป็นสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย รวมทั้งจะทำบริษัทให้เป็น Solution Provider ด้วยคือไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสื่อและบริการที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกใช้ สำหรับในไตรมาสที่ 1 บริษัทได้มีลูกค้าใหม่เข้ามาบางส่วน และคาดว่าในไตรมาสต่อไปเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้มากขึ้นในเรื่องของการที่เราเป็น OHM Solution Provider สำหรับผลประกอบการในปี 2551 ที่มีผลกำไรค่อนข้างดีส่วนหนึ่งเนื่องมาจากโครงการป้ายขนาดเล็กใน 69 จังหวัด ส่วนแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเน้นในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในเรื่องของการบริการ และการดูความเป็นไปได้ในเรื่องของการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อสร้างความหลากหลายของสื่อ และ ความหลากหลายของการบริการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า สำหรับนโยบายในการลงทุน บริษัทจะเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจและไม่มีความเสี่ยงมากนัก ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทมีผลกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ประธาน: หากไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม กระผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมสามัญประจำปี 2552 ณ.บัดนี้

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุม



นางสาวอมนวรรณ นรินทวานิช

เลขานุการบริษัท