

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

โดยมี ร.ต.ต. เกียรติศักดิ์ โฉทะชาละ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

**พิธีกร :** กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีของ บมจ.มาสเตอร์ แอด (MACO) ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะผู้บริหาร ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

1.ร.ต.ต.เกียรติศักดิ์	โฉทะชาละ	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานที่ประชุม
2.นายณพดล	ตันทลาภิรักษ์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.นายพิเชษฐ	มณีรัตน์นะพร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
4.นายธวัช	มีประเสริฐสกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
5.นายพรศักดิ์	ลิ่มบุญยประเสริฐ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
6.นางอุบลรัตน์	โพธิ์กมลวงค์	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
7.นางสาวธมนวรรณ	นรินทวานิช	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 1 ท่าน คือ นายวิฑิต ดิลกวิลาศ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

**ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท**

1.คุณยุวพันธ์ มโนชัยวิศิษฐ์ ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ ABAS จำกัด

**คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ**

1. คุณจุฑา	จารุณนย์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณอุไรวรรณ	บุญยรัตพันธุ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณณญาณิสร์	ทิพากร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ นายสิทธิพงษ์ มานะเอกพันธ์ เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม และขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณวัฒนา หุ่นทรงธรรม และ คุณนฤมล บุญประสิทธิ์กุล

## เริ่มการประชุม:

ประธานที่ประชุม: แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุม ณ.เวลาเริ่มประชุม บริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 300,896,950 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 184 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 219,330,834 หุ้น คิดเป็น 72.89% มาด้วยตนเอง 127 ราย ถือหุ้นจำนวน 110,743,162 หุ้น คิดเป็น 36.80% มอบฉันทะ จำนวน 57 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 108,587,672 หุ้น คิดเป็น 36.09% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้น ณ.วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,013 คน เทียบกับปี 2556 ที่มีจำนวนผู้ถือหุ้น 1,662 คน ในปีนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นจำนวน 351 คน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 21% ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนมากขึ้น

และในปีถือความเป็นปีแห่งความสำเร็จของ MACO โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน Asia's 200 Best Under a Billion ซึ่งได้มาจากการค้นหาสุดยอดบริษัทจาก 900 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีมียอดขายตั้งแต่ 5 ล้านดอลลาร์ - 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธิโดดเด่น เป็นปีที่สองติดต่อกัน และได้รับรางวัล Sets Awards จำนวน 1 รางวัล คือ บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards) จากงาน SET Awards 2013 ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินการธนาคาร รวมถึงได้รับผลประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ และบริษัทยังเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2555 (NACC Integrity Awards 2012) พ.ศ. 2555 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยบริษัทเป็น 1 ใน 17 รายชื่อบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลดังกล่าว จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 67 บริษัท จากรางวัลต่างๆข้างต้นแสดงถึงการบริหารงานของบริษัทที่คำนึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ในปีนี้เราได้พยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้าเพื่อสะท้อนผลประกอบการ ซึ่งบริษัทมีผลประกอบการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 724 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 174 ล้านบาท

หนึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 14 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม บริษัทฯจึงได้กำหนดวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทั้งสิ้น 11 วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2556

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและการแต่งตั้งกรรมการ เข้าใหม่

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากคำถามตามระเบียบวาระการประชุม เราจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามได้ภายหลังจากจบวาระที่ 11 ครับ วันนี้เรามีผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุมและพร้อมที่จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านครับ และเพื่อไม่ให้เสียเวลา ขอเชิญ คุณธมนวรรณ นรินทวานิช เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

**เลขานุการบริษัท:** ขอให้พิธีกรแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียง

**พิธีกร:** แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
3. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
5. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระยกเว้น การลงคะแนน ใน วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม
6. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

8. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ
9. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
10. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เป็นด้วย และงดออกเสียง

**เลขานุการบริษัท:**

**ระเบียบวาระที่ 1**

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556**  
บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน Web Site ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 วันที่ 24 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ประธานที่ประชุม:**

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในท้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม:**

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,589,832	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

**เลขานุการบริษัท:**

**ระเบียบวาระที่ 2**

**รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2556**

บริษัท ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ  
รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2556 ของบริษัทดังปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**นายพนพล ตันศลาภิรักษ์:** ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 และปี 2557 ยังคงเน้นการรักษาฐานลูกค้าเก่า และการ  
หาลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามา โดยสื่อโฆษณาของ MACO แบ่งออกเป็นสื่อหลักสองประเภทคือ MACO  
Space คือการขยายพื้นที่โฆษณา โดยแบ่งเป็น Billboard, Transit และ Street Furniture ซึ่งจะแบ่ง  
ออกเป็นค่าโฆษณา และการผลิตชิ้นงาน (Production) โดยจะพยายามทำให้สัดส่วนของงาน Production  
เพิ่มขึ้น ให้ลูกค้าให้ความสนใจในการผลิตชิ้นงานที่แปลกใหม่ และทำให้พื้นที่โฆษณามีความน่าสนใจ  
มากขึ้น ในส่วนของ Non MACO Space จะแบ่งเป็น Made To Order กับ Event สิ่งที่เป็นผลพลอยได้  
ที่ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น และมีกำไรเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการพัฒนาในเรื่องของ MACO Space อยู่แล้ว  
ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีผู้บริหารที่รับผิดชอบในการทำให้แต่ละส่วนเติบโตเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์องค์กร โดยมี  
การเตรียมแผนงานต่างๆเอาไว้เพื่อผลักดันสื่อให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะดูความเหมาะสมในการ  
ลงทุนว่าโครงการที่เตรียมการไว้มีความเหมาะสมหรือไม่ อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะทำในปีนี้  
และปีหน้าคือการขยายพื้นที่สื่อโฆษณาทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมทั้งในปีนี้จะมีความ  
พร้อมในการทำ application มาใช้ให้มากขึ้น เพราะฉะนั้นการมีพันธมิตรเพื่อมาสร้าง Net work  
ให้ใหญ่ขึ้นก็เป็นเรื่องจำเป็นในการที่จะเพิ่มยอดขาย ทั้งจากการที่ MACO ลงทุนเอง และการนำสื่อ  
โฆษณาของพันธมิตรมาช่วยขาย ก็จะทำให้การลงทุนของเราไม่หนักจนเกินไป และจะดูในเรื่องของการ  
พยายามที่จะหาโอกาสไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันนี้เราพยายามเริ่มต้นด้วยการนำเอาสื่อของพันธมิตรใน  
ต่างประเทศมาขายก่อนถ้าศึกษาแล้วมีความพร้อมในการร่วมลงทุนก็จะมีโอกาสไปลงทุนในต่างประเทศได้

**ประธานที่ประชุม:**เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการสอบถาม  
เพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติ ก่อนการเริ่มประชุมในวาระต่อไป  
ประธานได้สรุปจำนวนหุ้นเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาใหม่ ดังนี้ ก่อนการเริ่มประชุมวาระที่สาม  
มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 204 ราย จำนวน 226,000,265 หุ้น คิดเป็น 75.11% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 140 ราย จำนวน 116,765,616 หุ้น คิดเป็น 38.81% ของ  
จำนวนหุ้นทั้งหมด ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 64 ราย 109, 234,649 หุ้น คิดเป็น  
36.30% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

**เลขานุการบริษัท:**

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบ  
ระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่  
รับรองทั่วไปจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ,สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัท ได้รับรองแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน,งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ,และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท มีรายได้จากการขายและบริการแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ในส่วนของ MACO Space และ Non MACO Space ซึ่งมีรายได้รวมทั้งสิ้น 724 ล้านบาท โดยสื่อในส่วนของ MACO Space ประกอบด้วยสื่อ Billboard, Street Furniture และ Transit รายได้รวมกัน 642 ล้านบาท และ รายได้ในส่วนของ Non MACO Space ซึ่งประกอบด้วย Made To Order, Event และ อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 82 ล้านบาท ในส่วนของรายได้ปี 2556 มีสัดส่วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากใน ปี 2555 บริษัทมีรายได้พิเศษมาจาก งาน Expo Yeosu ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีมูลค่า 43 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 ไม่มี อีกส่วนหนึ่งมาจากสัดส่วนของงาน Made To Order ลดลง เนื่องจากลูกค้าเลื่อนการจัด กิจกรรมในปี 2556 อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 บริษัททำไรสุทธิ 174 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ใน อัตรา 24% เนื่องจากมีอัตราการใช้งานของป้ายเพิ่มขึ้นทำให้มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุน ของบริษัทเป็นลักษณะ Fix Cost จึงทำให้มีสัดส่วนของกำไรเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนเท่าเดิม และอีก ส่วนหนึ่งเนื่องจาก การได้รับผลประโยชน์จากการลดลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 23% ในปี 2555 ลดลงเหลือ 20% ในปี 2556

ในส่วนของสินทรัพย์รวมทั้งหมดในปี 2556 มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 855.19 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงิน สดในมือ และลูกหนี้การค้า หนี้สินรวม 146.43 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 690 ล้านบาท ทุนจ ดทะเบียนของบริษัทในปี 2556 อยู่ที่ 300,856,950 ล้านบาท

**ประธานที่ประชุม:** เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ สอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	226,000,838	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

**เลขานุการบริษัท:**

**ระเบียบวาระที่ 4** **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปัน ผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 300,896,950 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 60,179,390.00 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

**ประธานที่ประชุม:** เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม และเป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจึงไม่มีการลงมติและขอให้เลขานุการดำเนินการประชุมวาระถัดไป

**เลขานุการบริษัท:**

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 โดยจ่ายเป็นเงินสดจากผลประกอบการ งวด1 กรกฎาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 300,896,950 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 90,269,085.00 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ (Record date) และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลปี 2551 – 2556 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	196	197	78.55	64.7	22.38	49.64
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300.9	175	125	125	125	125
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น						
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.20	0.20	0.25	0.25	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.30	0.15	0.27	0.25	0.2	0.2
- หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	-	0.72	0.4			
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	150.45	187.25	115	62.5	25	25
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	76.73%	95%	N/A*	N/A*	N/A*	50.36%

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2557 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

**ประธานที่ประชุม:** เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม:** อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากกำไรสุทธิของผลประกอบการไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 300,896,950 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 90,269,085.00 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	226,002,747	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

**เลขานุการบริษัท:**

**ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนสืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลจำนวน 125,898,967 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 125,897,387 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,580 หุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 300,898,530 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,896,950 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,580 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,896,950	บาท	(สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	300,896,950	หุ้น	(สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบทหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	300,896,950	หุ้น	(สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบทหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(หุ้น)



**ประธานที่ประชุม:** เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปกติถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม:** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	226,002,747	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

**เลขานุการบริษัท:**

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

เนื่องจากบริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการ หุ้นกู้ SMEs ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งหากผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการออกหุ้นกู้ จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นกู้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขอรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือค่าธรรมเนียมเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ ประกอบกับบริษัทควรมีแหล่งเงินทุนเพื่อเตรียมรองรับโครงการใหม่ รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนของบริษัทฯ เพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวให้สอดคล้องกับการขยายกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ  
อาจมีหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด

วงเงินรวม : ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาท)

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินประเทศอื่น

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่  
 ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้  
 ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ  
 ตลาดทุน และ/หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
 หลักทรัพย์และ/หรือตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
 ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ใน  
 ขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น โดยอาจเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว  
 และ/หรือเป็นโครงการก็ได้

ระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้: ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ  
 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ  
 ข้างต้นบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายในเงื่อนไขและวงเงิน  
 (Revolving) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว  
 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
 บริษัทมีอำนาจในการเจรจาตกลง ลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 รวมถึงดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้  
 เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
 รายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน  
 แต่ละคราว

**ประธานที่ประชุม:** เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ  
 สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	226,007,019	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

**เลขานุการบริษัท:**

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง  
 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้  
 ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท  
 นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้

นอกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2557 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- (1) นายวิจิต ดิลกวิลาศ ตำแหน่ง กรรมการ
- (2) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- (3) นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ตำแหน่ง กรรมการ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website ของบริษัท เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ปี กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี ได้แก่

- (1) นายวิจิต ดิลกวิลาศ ตำแหน่ง กรรมการ
- (2) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- (3) นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ตำแหน่ง กรรมการ

และในโอกาสนี้ ทางบริษัทขอมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน

- (1) นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท มาสเตอร์แอต จำกัด (มหาชน) มาแล้ว 3 วาระ 9 ปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล เป็นผู้มีความสามารถที่เหมาะสม และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท รวมทั้งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอต จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบุคคล ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

#### พิธีกร:

เรียนเชิญ คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ และ คุณธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ลงจากเวทีและออกนอกห้องประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส

**ประธาน:** ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง นายวิจิต ดิลกวิลาศ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ท่านแรก ดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิจิต ดิลกวิลาศ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	206,223,057	เสียง คิดเป็น 91%
ไม่เห็นด้วย	3,996,473	เสียง คิดเป็น 2%
งดออกเสียง	15,787,517	เสียง คิดเป็น 7%

**ประธาน:** ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรง ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ เป็นกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	221,729,389	เสียง คิดเป็น 98.11%
ไม่เห็นด้วย	254,006	เสียง คิดเป็น 0.11%
งดออกเสียง	4,023,652	เสียง คิดเป็น 1.78%

**ประธาน:** ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เป็นกรรมการบริษัท

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	225,737,906	เสียง คิดเป็น 99.88%
ไม่เห็นด้วย	12,035	เสียง คิดเป็น 0.01%
งดออกเสียง	257,106	เสียง คิดเป็น 0.11%

**ประธาน:** ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล เป็นกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและ ประธานกรรมการตรวจสอบด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	224,962,790	เสียง คิดเป็น 99.53%
ไม่เห็นด้วย	254,106	เสียง คิดเป็น 0.11%
งดออกเสียง	803,000	เสียง คิดเป็น 0.36%

**ประธานที่ประชุม:** เรียนเชิญ คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ คุณธมนวรรณ นรินทวานิช กรรมการบริษัท และ คุณประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นถือหุ้กลับมานบนเวที และให้คุณประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น เรียบร้อยแล้วให้เลขานุการ บริษัทดำเนินการประชุมวาระต่อไป

**เลขานุการบริษัท:**  
**ระเบียบวาระที่ 9**

**พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดบำเหน็จกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะอนุกรรมการ ประจำปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,280,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบได้รับรายละเอียด 20,000 บาท/ครั้ง รองประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ รายละเอียด 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหาร รายละเอียด 5,000 บาท/ครั้ง
  - 2) ให้กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เฉพาะกรรมการอิสระได้รับบำเหน็จประจำปี โดย คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- อนึ่งในปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,415,000.- บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ สำหรับการลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 9 นี้ ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตร

**ประธานที่ประชุม:**

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	226,016,918	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	3,000	เสียง คิดเป็น 0%

**เลขานุการบริษัท:**

**ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557**

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 จาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2557 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชียังมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งให้ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายชาญชัย ชาญประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งสองรายไม่มีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท
- 2) กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2557 ใน วงเงินไม่เกิน 880,000 บาท

**ประธานที่ประชุม:** เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใดจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	226,016,925	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	3,000	เสียง คิดเป็น 0%

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

**พิธีกร:** อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ทางบริษัทเปิดโอกาสให้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

1. จากข่าวของ MACO ที่ได้เผยแพร่ว่ารายได้ปี 2556 ประมาณ 1,200 ล้านบาท แต่จากงบการเงินพบว่ามีรายได้เพียง 700 กว่าล้านบาท เป็นการให้ข่าวคลาดเคลื่อน และได้มีการแก้ไขข่าวหรือไม่

**นายนพดล ตัณศลาภักษ์:**

สำหรับรายได้ 1200 ล้านบาทเป็นเป้าหมายของ MACO ซึ่งมีที่มาจากการที่เราจะดำเนินกลยุทธ์

1. รักษาของเดิมที่มีอยู่
2. ทำของเดิมที่มีอยู่ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. เพิ่มจำนวนพื้นที่ จำนวนจุด
4. ลงทุนสัมปทานมากขึ้น
5. ทำ Network, Application, Billboard Hub ซึ่งเรากำลังสร้างพันธมิตรและนำป้ายมาขาย
6. ทำ M&A

ซึ่งทั้งหมดถ้าทำได้ เป้าหมายคือ 1,600 ล้านบาท ซึ่งทาง MACO ได้มีการจัดงานแถลงข่าวและแจ้งไปยังผู้สื่อข่าวพร้อมกับยอดรายได้จริง แต่ข่าวอาจจะลงผิดพลาด ซึ่งเราได้มีการแจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าวไปยังผู้สื่อข่าวเรียบร้อยแล้ว

2. สอบถามความคืบหน้าในร่วมมือกับบริษัทที่ประเทศ India เป็นอย่างไรบ้าง และจะเริ่มดำเนินการ และรับรู้รายได้เมื่อไหร่

**นายนพดล ตัณศลาภักษ์:**

MACO เริ่มต้นที่จะทดลอง Application network ของเราในเรื่อง Thailand Network โดยเริ่มจาก MACO และพันธมิตรของเรา โดยจะเอาสื่อของพันธมิตรมาขาย โดยเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนดังนั้นจึงคิดว่าเป็นโอกาส ซึ่งตั้งเป้าว่าปีนี้มีรายได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่เยอะมากจนเป็นนัยสำคัญ แต่เป็นการเริ่มทดลอง Network

3. การที่เพิ่มพื้นที่จาก 80000 ตารางเมตร เป็น 100,000 ตารางเมตร เรามีความพร้อมแค่ไหน

**นายนพดล ตัณศลาภักษ์:**

เรามั่นใจว่าเราจะทำพื้นที่ได้มากกว่า 15,000 ตาราง.เมตร โดยจากกลยุทธ์เราได้กำหนดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเราจะยึด Policy ในเรื่องการบริหารจัดการด้วย โดยกำหนด gross profit ไม่ต่ำกว่า 50% และ net profit ไม่ต่ำกว่า 20%

4. MACO SPACE และ NON MACO SPACE สัดส่วนเป็นเท่าไร

**นายนพดล ตันศลาภาร์ักษ์:**

ปีที่ผ่านมา สัดส่วน 90:10 แต่ไม่ได้เป็นสัดส่วนที่บอกถึงอนาคต เพียงแต่เป้าหมายเราคงเน้นธุรกิจหลัก MACO SPACE ของเราก่อน ส่วน NON MACO SPACE เป็นตัวเสริมมากกว่า

**จากตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย**

1. MACO มีแนวคิดนโยบายในด้านการ Anti-corruption อย่างไรและมีการเข้าร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันหรือไม่อย่างไร

**นายนพดล ตันศลาภาร์ักษ์:**

MACO ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจาก สำนักงาน ปปช. และ เคยได้ Set Award 2011 ในเรื่อง Corporate Governance ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องการตรวจสอบ และการคัดเลือกคู่ค้า รวมถึงการสรรหา Partner ในการทำงาน และจากการที่เราเป็น Public Company ในการทำงานหรือร่วมมือกับ Partner เราจึงขอให้ใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกับเรา ด้วยเช่นเดียวกัน โดยเราเลือก PWC เพราะ Network ของ PWC และ PWC ต้องช่วยเราตรวจสอบข้อมูลให้ ซึ่งเราเน้นข้อมูลต้องโปร่งใส ระบบตรวจสอบได้ เพื่อให้เราอธิบายกับผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งยืนยันได้ว่าเรามีการตรวจสอบเพื่อให้ดีที่สุดสำหรับผู้ถือหุ้นของ MACO

**ผู้ถือหุ้น**

1. สอบถามเรื่องโครงการ Flyover Phase 2 ว่ามีสัญญากี่ปี และรายได้จะเริ่มเมื่อไร และอีกคำถามสำหรับ โครงการ AEC MACO ไปอินเดียแล้ว นับรวมอยู่ใน 2 ประเทศนี้หรือไม่

**นายนพดล ตันศลาภาร์ักษ์:**

Flyover Phase 2 มีสัญญา 9 ปี และจะรับรู้รายได้กลางปี ซึ่งเรามีการก่อสร้างและเริ่มทำการขาย และมีลูกค้าบางส่วนแล้ว โดยเราจะพยายามหาลูกค้าเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆ

สำหรับ โครงการอินเดียอยู่นอก AEC ซึ่งเราเน้นนอก AEC ที่อยู่ใกล้ประเทศไทยด้วย สำหรับโครงการใน AEC ไม่ถือว่าง่าย

**ผู้ถือหุ้น**

1. สอบถามถึงการย้ายจาก MAI มา SET เป็นอย่างไร และการปันผลจะปันผลเป็นหุ้นหรือเงินสด

**นายนพดล ตันศลาภาร์ักษ์:**

ในฐานะผู้ถือหุ้น การปันผลเป็นเงินสดกลับมาก่อนน่าจะดีกว่า ที่ผ่านมามีการปันผลเป็นหุ้นเพื่อที่จะให้จำนวนหุ้นครบ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาทเพื่อเข้า SET ได้ และจากการที่เราย้ายจาก mai มา SET ที่เราได้คือมีกองทุนเข้ามาพูดคุยกับเรามากขึ้น เราได้เครดิตจากสถาบันการเงินมากขึ้น ทำให้เราพร้อมในแง่การเงินมากขึ้น ซึ่งเราเพิ่มทุนจดทะเบียนจนครบ 300 ล้านบาท มีเงินสดในมือ 400 ล้านบาท มีเครดิตจากสถาบันการเงินอีก 500 ล้านบาท และขออนุมัติออกหุ้นกู้อีก 1,000 ล้านบาท รวม 1900 ล้านบาท ถ้าใช้เงินหมดคงมีความเสี่ยงเพิ่ม แต่ถ้ายังไม่หมดเรายังไม่จำเป็นที่จะเพิ่มทุนภายใน 2-3 ปี



2. บริษัทที่มีความพร้อมเรื่อง LED DIGITAL มากแค่ไหน ซึ่งเหมือนเรื่องดังกล่าวจะเป็นเทรนด์

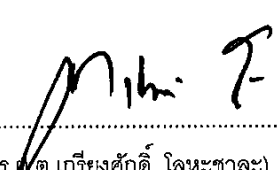
**นายณพดล ตันศลาภิรักษ์:**

เรามีความพร้อม ทุกอย่างมีทั้งดีและไม่ดี เหมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน ซึ่งตามกลยุทธ์ของเราคือรักษาของเก่า และนำของเก่ามาเพิ่มมูลค่า โดยเอา Technology มาใส่ อาจจะเป็น LED หรือ ไม่ใช่ LED มาใส่แล้วแต่จุด ซึ่งต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุด โดยบุคลากรเรามีความพร้อมอยู่แล้ว

**ประธานที่ประชุม:** สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุม

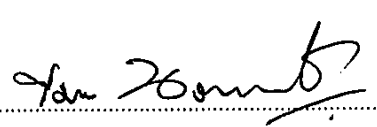
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ.....

  
(ร.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

  
(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท