

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่

แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนการประชุมพิธีกรกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีของ บริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประเสริฐ	วีระเสถียรพรกุล	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนพดล	ตันศลารักษ์	กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพิเชษฐ	มณีรัตน์นะพร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นายธวัช	มีประเสริฐสกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
5. นายพงศ์ศักดิ์	ลิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6. นายชัยสิทธิ์	ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการ
7. คุณชวีล	กัลยาณมิตร	กรรมการ
8. นางดารณี	พรรณกลิ่น	กรรมการ
9. นายไพศาล	ธรรสารสมบัติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวธมนวรรณ	นรินทวานิช	เลขาธิการบริษัท/กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ตรวจสอบบัญชี

1. นายจรรยาเกียรติ	อรุณไพโรจน์กุล	ผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ม วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ ABAS จำกัด
--------------------	----------------	---

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางวีระนุช	ธรรมาวารานุกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพนอก จำกัด
---------------	----------------	--

1 

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจตุธา	จารุบุญย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายญาณิสร์	ทิพากร	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานสร้างสรรค์
3. คุณนิทัศน์	ตั้งแสงประทีป	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการลงทุน
4. นางอุไรวรรณ	บุญยรัตพันธุ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร
5. นางรจนา	ตระกูลคูศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ
6. นางสาวเสียงฝน	รัตนพรหม	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพณ จำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม และขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณปรวิทย์ มลิณทจินดา และคุณภัทรินทร์ ชโลกุล

เริ่มการประชุม:

ประธานที่ประชุม: แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุม ณ.เวลาเริ่มประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ.วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 6.666 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,008,969,500 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 236 ราย นับจำนวนหุ้น 1,841,045,276 หุ้น คิดเป็น 61.19% มาด้วยตนเอง 151 ราย ถือหุ้นจำนวน 537,254,606 หุ้น คิดเป็น 17.86 % มอบฉันทะ จำนวน 85 ราย นับจำนวนหุ้น 1,303,790,670 หุ้น คิดเป็น 43.33% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

อนึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2558 – 23 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม บริษัทจึงได้กำหนดวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทั้งสิ้น 10 วาระ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
- ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558
- ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการจ่ายปันผล
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558
- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
- ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
- ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากคำถามตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามได้ภายหลังจากจบวาระที่ 10

ประธานที่ประชุม ขอเชิญ คุณธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการบริษัท แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้น มีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
3. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 และระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
5. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
ยกเว้น การลงคะแนน ใน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม
6. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
8. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ
9. บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นใหม่ทุกครั้งก่อนการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
10. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน www.masterad.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,844,046,466	99.99
ไม่เห็นด้วย	100,000	0.01
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,844,146,466	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

บริษัท ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเรียนเชิญคุณนพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558

นาย นพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้สรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2558 ดังนี้

เดือน เมษายน 2558 บริษัทได้เข้าไปลงทุนในประเทศมาเลเซีย โดยได้จัดตั้งบริษัท MACO เอาร์ทดอร์ จำกัด ในประเทศมาเลเซีย สัดส่วนการถือหุ้น 100% MACO เอาร์ทดอร์ จะดำเนินธุรกิจในฐานะ holding company โดยได้เข้าไปลงทุนบริษัท อายบอล แชนแนล จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจสื่อป้ายโฆษณาในประเทศมาเลเซีย สัดส่วนการถือหุ้น 40%

เดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัท MACO ไรท์ชายนี จำกัด จำนวน 100,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก 80% เป็น 100% และได้ขายหุ้น บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด ทั้งหมดจำนวน 25,000 หุ้น ทำให้บริษัทไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด อีกต่อไป

แนวทางการทำธุรกิจของ MACO แบ่งเป็น MACO Space คือการให้บริการพื้นที่สื่อโฆษณา และ Non MACO Space เป็นการทำธุรกิจนอกพื้นที่สื่อโฆษณาของ MACO ซึ่งเป็นพื้นที่สื่อโฆษณาที่แปลกใหม่หรือการจัด Event

สำหรับภาพรวมการทำธุรกิจในปีที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามทางทีมงานได้ทุ่มเทการทำงานกันอย่างเต็มที่และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

ในส่วนของพื้นที่โฆษณาโดยรวม บริษัทมีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 90,000 ตารางเมตร ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 100,000 ตารางเมตร สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และการศึกษาโครงการเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน ในส่วนที่ได้เพิ่มมา 10,000 ตารางเมตรได้ได้มาถือว่เป็นที่น่าพอใจทั้งในแง่ของการพิจารณาการลงทุนและในแง่ของภาวะเศรษฐกิจเอง

สื่อโฆษณา บิลบอร์ด ยังคงเป็นสื่อโฆษณาที่ทำรายได้หลักให้กับบริษัท และสามารถสร้างผลกำไรในอัตราที่น่าพอใจ ในส่วนของสื่อโฆษณาบิลบอร์ดที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็จะต้องทำงานหนักเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

สำหรับในส่วนของ Street Furniture ก็ยังคงเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ทำรายได้หลักให้กับบริษัท โดยมี VGI เข้ามาช่วยบริหารสื่อโฆษณานี้ ซึ่งในปีนี้อคาดว่าจะรายได้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับสื่อ Transit ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพยายามหาพื้นที่เพิ่มเข้ามาจากสัมปทานต่างๆ และในส่วนของงาน Event ซึ่งอยู่ในหมวดของ Non MACO Space ยังคงเป็นธุรกิจที่เสริมสร้างรายได้และกำไรให้กับ MACO

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ MACO ได้เข้าไปลงทุนในประเทศมาเลเซีย โดยจัดตั้ง บริษัท MACO Outdoor และให้ MACO Outdoor ซึ่งเป็น holding Company เข้าไปลงทุนใน Eyeball Channel ซึ่งดำเนินธุรกิจการทำสื่อป้ายโฆษณาในประเทศมาเลเซีย โดยจัดทำป้ายในลักษณะคร่อมถนน (Giant Grantry) และสื่อป้ายโฆษณา Unipole โดยจะมีจุดติดตั้งทั้งสิ้น 7 จุด 14 แผ่นป้าย โดยได้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งจุด

สำหรับผลประกอบการโดยภาพรวมของปี 2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 โดยในปี 2557 มีรายได้ทั้งสิ้น 622 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีรายได้ทั้งสิ้น 694 ล้านบาท

และในปี 2558 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผลการดำเนินงาน (Company Performance Awards) สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 – 10,000 ล้านบาท

สำหรับแผนการลงทุนในปี 2558 บริษัทยังคงเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีความถนัดและมีประสบการณ์ รวมทั้งการดัดแปลงนำเทคโนโลยีมาใช้กับสื่อโฆษณาเพื่อให้สื่อโฆษณามีความน่าสนใจมากขึ้น และมีการขยายพื้นที่สื่อโฆษณา (MACO Space) เพิ่มขึ้นจากทั้งภาคเอกชนและสัมปทานจากภาครัฐ ในส่วนของ Non MACO Space ที่มีส่วนช่วยเสริมให้ MACO มีรายได้ และกำไรเพิ่มมากขึ้นก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่อง และจะมีการนำพื้นที่ ที่เป็น prime Location มาติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สำหรับสื่อโฆษณา Digital คาดว่าจะเห็นภายในปีนี้

ในประเทศเราคงทำให้ net work มีขนาดใหญ่มากขึ้น มีพื้นที่โฆษณามากขึ้นทั้งป้ายขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สำหรับการลงทุนในต่างประเทศจะเน้นการลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งบริษัทมีความพร้อมในการลงทุนอยู่แล้ว อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยการทำ M&A เพราะมองว่าการมีพันธมิตรมากขึ้นจะทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นและเป็นการลดความเสี่ยงไปในตัว เพราะฉะนั้นในปีนี้นับบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าควรจะมีรายได้อย่างน้อย 900 ล้านบาท กำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้ และอัตราการเติบโตอย่างน้อยปีละ 15%

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น: อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นายจักรชัย นาวิภาค)

1. ผลการดำเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส หรือการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน สอบถามความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริต เช่น โครงการแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต (CAC) มีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใด
2. กลยุทธ์ในการนำดิจิทัลมาใช้มากขึ้น การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน Prime location หรือ Non MACO Space จะเป็นการเพิ่ม margin หรือ Bottom line ให้ดียิ่งขึ้นจะนำมาประยุกต์ใช้ยังง

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช:

บริษัทได้ทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีการพิจารณาที่จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตอยู่ในขณะนี้ และในปีที่ผ่านมาได้มีการเข้าร่วมโครงการกับทาง ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและได้รับรางวัลชมเชยทุกปี

นายพนอด ดัณศลักษ์:

การเปลี่ยน Prime location มาเป็นดิจิทัลอยู่ในแผนงาน ในส่วนการให้บริการลูกค้า ทั้งนี้บริษัทพยายามผสมผสานให้มีความหลากหลาย และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ด้วยว่าสามารถส่งสารหรือส่งข่าวในเชิงของการโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพให้ลูกค้าได้จริง ในแง่ของการลงทุนและ Prime location บริษัทยังสามารถทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และทำให้กำไรมีอัตราที่สูงขึ้น

ผู้ถือหุ้น: นายวิจิต ไต๋สวน

1. Landscape การแข่งขันในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มปีนี้ เนื่องจากมีบางบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ มีแผนที่จะขยายงานและเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
2. ความร่วมมือกับวีซีไอที่จะเพิ่มขึ้น เมื่อวีซีไอเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จะเห็นผลลัพธ์เชิงตัวเลขที่จะระบุได้ในปี 2559 หรือระบุในตัววัดอะไรบางอย่างได้บ้างไหม
3. ขั้นตอนถัดไปหลังจากที่บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทMACO ไรท์ชายน์ จะทำธุรกิจอะไรและสะท้อนในงบการเงินได้ปีไหน
4. นโยบายการขาย แมกซ์ ครีเอทีฟออกไปเพราะอะไร

นายพอล ตันศลารักษ์:

1. ในเรื่องของ landscape เวลาพูดถึงโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยผู้ถือหุ้นจะสัมผัสได้เนื่องจากเวลาเดินทาง หรืออยู่นอกบ้านโอกาสที่จะเห็นสื่อเหล่านี้เป็นไปได้สูง ทั้งที่อยู่ตามริมถนน ทางด่วน รูปแบบโฆษณาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาก ทุกวันนี้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ครม. จะมีการอนุมัติโครงการหลายๆโครงการทั้งรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าความเร็วสูง รวมถึงโครงการต่างๆ โครงการเหล่านี้เป็นโอกาสของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยทั้งหมด เมื่อโครงสร้างพื้นฐานเจริญขึ้น คนมีการเดินทางง่ายขึ้น ในกรุงเทพคนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านเกิน 10 ชั่วโมงซึ่งโอกาสที่จะสัมผัสกับสื่อภายนอกที่อยู่อาศัยจึงมากขึ้น โอกาสที่เกิดขึ้นเหล่านี้จึงมีคนสนใจและพยายามที่จะเข้ามาในธุรกิจ บริษัทอยู่ในธุรกิจนี้มา 26 ปี บริษัทขาย Location ที่บริษัทมีอยู่ ขายความเชื่อมั่นในการบริการให้ลูกค้า เพราะฉะนั้นบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความโดดเด่น และสามารถรักษามูลค่าของหุ้นและเงินปันผลที่บริษัทดูแลผู้ถือหุ้น MACO มีจุดแตกต่างจากคู่แข่ง และมีความพร้อมในการลงทุนกับโครงการขนาดใหญ่ และ MACO ยังมีการบริหารความเสี่ยงทำให้ธุรกิจของ MACO ไม่อยู่บนความเสี่ยง พื้นที่โฆษณาของบริษัทอยู่บนพื้นที่เอกชนครึ่งหนึ่ง และอยู่บนพื้นที่สัมปทานอีกครึ่งหนึ่ง อีกส่วนที่เรานำมาเพิ่มเติมคือการนำพื้นที่ของพันธมิตรมาบริหารการขาย อนาคตธุรกิจอยู่บนสามขา ไม่ว่าจะยังไงสามขาที่แข็งแรงกว่าสองขาและดีกว่าขาเดียว
2. ความร่วมมือกับวีซีไอ ผู้ถือหุ้นจะเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การซื้อหุ้นในงวดที่สองของวีซีไอจะทำให้MACOเติบโตอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้น และทำให้MACOได้สัมปทานเพิ่มขึ้น ช่วงเดือนที่ผ่านมาจะพบว่า BTS ได้บริหารรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในสายเดิมMACOได้สัมปทานเพิ่มขึ้น ในสายใหม่ถ้าเทียบกับสายเดิมทำอะไรอยู่ในสายใหม่MACO ได้ทั้งหมด
3. มาที่ไรท์ชายน์มีประวัติอยู่แล้วในเรื่องการทำงาน อนาคต MACO จะเป็นลักษณะคล้ายกับ Holding Company และบริษัทในเครือจะมีภารกิจที่ชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรบ้าง
4. แมกซ์ ครีเอทีฟเป็นบริษัทที่ไปร่วมลงทุนกับทางอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ซึ่งตอนนั้นมีอีกแนวทางที่จะทำคล้ายๆสื่อ OHM การไปลงทุนก็จะมี KPI 2 ปีว่าต้องมีรายได้เท่าไร และมีกำไรเท่าไร บริษัทจะต้อง Perform และมีขนาดใหญ่พอที่บริษัทจะไปดูแล ซึ่งที่ผ่านมา แมกซ์ ครีเอทีฟยังไม่ตอบโจทย์ จึงพิจารณาขายหุ้นออกไป



ประธานที่ประชุม: เนื่องวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้
เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2558

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้
เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ดำเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท จำนวน 3,008,969,500 หุ้น
คิดเป็นจำนวนเงินรวม 54,161,451.00 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2
กันยายน 2558

ประธานที่ประชุม: เนื่องวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้
เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน
และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชี
บริษัทได้รับรองแล้ว ตามปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงาน
ประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ,
และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
และผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้นำเสนอรายละเอียด สำหรับงบการเงินของบริษัทรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 โดยสรุป ดังนี้ ปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากสื่อโฆษณา MACO SPACE คิด
เป็นสัดส่วน 95% และรายได้จาก Non MACO Space คิดเป็นสัดส่วน 5% ในปี 2558 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 694 ล้านบาท เป็น
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 11.58% ปี ขณะเดียวกันบริษัทมีกำไรสุทธิปี 2558 ที่ 171 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557
คิดเป็น 28.57% ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 110 ล้านบาท คิดเป็น 12%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 40 ล้านบาท คิดเป็น 5% และส่วนของผู้ถือหุ้น 74 ล้านบาท คิดเป็น 83% สัดส่วนทางการเงินปี 2558



โดยภาพรวมมีสัดส่วนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยมีสัดส่วน ROE 24.60% ROA 28.24% อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 5.38 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(Debt/Equity) 0.23

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,013,862	99.99
ไม่เห็นด้วย	120,000	0.01
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,846,133,862	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และการจ่ายปันผล

1. บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานงวด 31 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,522,424 บาท (ซึ่งครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด)
2. การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงาน ช่วง 1 กรกฎาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 และกำไรสะสม จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 3,008,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 90,269,085.00 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลรวมทั้งปี 2559 ร้อยละ 129.64 ของงบการเงินเฉพาะ และคิดเป็นร้อยละ 85 ของงบการเงินรวม กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ (Record date) และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) เงินปันผลทั้งจำนวนนี้เป็นกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีในเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ปันผลส่วนนี้ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับร้อยละ 20 ต่อ 80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2558	2557	2556
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	111.41	115.38	196.00
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)			
- ราคาพาร์ 1.00 บาท ¹	-	300.89	300.90
- ราคาพาร์ 0.10 บาท ²	3,008.96	3,008.96	-
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.018		
- เงินปันผลระหว่างกาล(บาท/หุ้น)	0.030	0.25	0.20
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	0.014	0.30
- หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)		-	-
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	144.43	117.35	150.45
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหัก สำรองตามกฎหมาย(%)	129.64%	101.71%	76.76%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ประธานที่ประชุม: เติญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,673,132	99.99
ไม่เห็นด้วย	120,000	0.01
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,846,793,132	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- (1) คุณพิเชษฐ มณีรัตนะพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- (2) คุณธวัช มีประเสริฐสกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- (3) คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website www.masterad.com เพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบ ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ปี กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี ได้แก่

- (1) คุณพิเชษฐ มณีรัตนะพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- (2) คุณธวัช มีประเสริฐสกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- (3) คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบุคคล ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

สำหรับการลงมติในวาระนี้บริษัทใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละราย ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขออนุญาต เรียงเชิญ คุณพิเชษฐ มณีรัตนะพร คุณธวัช มีประเสริฐสกุล และ คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุมการลงคะแนน ใน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกกรรมการ ทีละท่าน และส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อเก็บบัตรลงคะแนน



ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปกติว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุม: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง คุณพิเชษฐ มณีรัตนะพร ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ท่านแรก

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง คุณพิเชษฐ มณีรัตนะพร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,581,202	99.98
ไม่เห็นด้วย	120,000	0.01
งดออกเสียง	215,000	0.01
รวม	1,846,916,202	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง คุณธวัช มีประเสริฐสกุล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ท่านที่สอง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง คุณธวัช มีประเสริฐสกุล เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,581,202	99.98
ไม่เห็นด้วย	120,000	0.01
งดออกเสียง	215,000	0.01
รวม	1,846,916,202	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่านที่สาม ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,841,305,402	99.70
ไม่เห็นด้วย	5,395,800	0.29
งดออกเสียง	215,000	0.01
รวม	1,846,916,202	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม: ทั้งนี้ขอสรุปการลงมติตาม ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการดังนี้

1. คุณพิเชษฐ มณีรัตน์พร ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. คุณธวัช มีประเสริฐสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

ประธานเรียนเชิญ คุณพิเชษฐ มณีรัตน์พร กรรมการบริษัท คุณธวัช มีประเสริฐสกุล กรรมการบริษัท และ คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นถือหุ้นกลับขึ้นมานเวที และให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมวาระต่อไป

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558

สืบเนื่องจาก ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดย ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จเฉพาะกรรมการอิสระ ในวงเงิน 2,020,000 บาท นั้น ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร และค่าบำเหน็จสำหรับกรรมการอิสระ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,370,000 บาท และยังมีวงเงินคงเหลือจำนวน 650,000 บาท (ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558)

เพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประจำปี 2558 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาให้นำวงเงินจำนวน 650,000 บาท มาจัดสรรให้กับกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ นำมาจัดสรรกันเอง ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท: เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควร อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,399,202	99.97
ไม่เห็นด้วย	147,000	0.01
งดออกเสียง	370,000	0.02
รวม	1,846,916,202	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้แก่กรรมการ เว้นแต่ จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทน โดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม โดยประธาน กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบได้รับรายละเอียด 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละเอียด 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหาร รายละเอียด 5,000 บาท/ครั้ง
- 2) ให้กรรมการบริษัท ได้รับบำเหน็จประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่งในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,370,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และองค์ประกอบของ ค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ สำหรับการลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 8 นี้ ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ จำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง กรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอด้วย คะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,034,073	99.95
ไม่เห็นด้วย	562,130	0.03
งดออกเสียง	320,000	0.02
รวม	1,846,916,203	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ โดยในปี 2559 บริษัทได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็น บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สอบบัญชี บริษัท และผู้ถือหุ้นหลัก เนื่องจากผู้ถือหุ้นหลัก คือ บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย เลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชีกับ สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

4

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนมีคุณภาพในระดับเดียวกับผู้สอบบัญชีเดิม รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. ให้ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด โดย

1. คุณณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
2. คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่มีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท

2. กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 910,000 บาท

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,790,203	99.99
ไม่เห็นด้วย	120,000	0.031
งดออกเสียง	6,000	0.00
รวม	1,846,916,203	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม



พิธีกรอ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านเว็บไซต์:

1. ในงบการเงิน 9 เดือนแรกมีหนี้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องประมาณ 150 ล้านบาท โดยเพิ่มไตรมาสละประมาณ 50 ล้านบาท อยากให้มีการชี้แจงในส่วนนี้ และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะไม่ให้เกิดหนี้ส่วนนี้มากเกินไป

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช:

ลูกหนี้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้เป็นส่วนต่างที่บริษัทให้วีซีไอทำการขายสื่อโฆษณาให้กับทางMACO ซึ่งเป้าของการขายคือ 300 ล้านบาท ทางวีซีไอไม่สามารถทำให้ถึงเป้าหมายได้ ทำได้เพียง 122 ล้านบาท ดังนั้นจึงมีผลต่างอยู่ 188 ล้านบาทจะถูกตั้งเป็นลูกหนี้ เมื่อปีงบประมาณจึงทำให้ลูกหนี้มีตัวเลขค่อนข้างสูง แต่ ณ เดือนใหม่ที่ตกลงไว้เมื่อครบสิ้นปีจะมีการชำระภายใน 1 เดือน ปัจจุบันทางวีซีไอได้ชำระจนครบจำนวนแล้วในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และหากถามว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ด้วยความสามารถของวีซีไอคิดว่าไม่น่าจะเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นอีก และน่าจะมีความสามารถจะขายไปให้ได้ถึงเป้า ส่วนเป้าการขายปี 2559 ได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอีก 5% เป็น 315 ล้านบาท และปีที่ 3 เป็น 330 ล้านบาท

2. วีซีไอเข้าซื้อหุ้นมีประโยชน์อย่างไรต่อMACO และความคืบหน้าในการลงทุนที่ประเทศมาเลเซีย

นายนพดล ดัณศลารักษ์:

MACOได้สัมปทานเพิ่ม ในอดีตบริษัทได้พื้นที่ได้ต่อมอของ BTS ได้สถานีรถไฟฟ้า เมื่อก่อนMACOเป็นใครไม่รู้แต่ได้ทำอยู่ได้ต่อมอของ BTS ฉะนั้น Deal ที่ตกลงกับทางบีทีเอส ทำให้MACOจะได้พื้นที่ต่อมอได้สถานีตลอดไป ครอบคลุมที่ BTS ได้บริหารรถไฟฟ้า มีเสาทันทีที่ยังไม่ได้เอามาใช้และพื้นที่ส่วนอื่นที่นอกสถานีทั้งหมดที่วีซีไอไม่ได้บริหาร MACOได้สิทธินั้น พื้นที่ยังมีศักยภาพอีก โครงการที่ BTS จะได้บริหารเส้นทางใหม่ๆเพิ่มขึ้น MACOจะได้มาโดยปริยาย การที่วีซีไอเข้ามาร่วมกับMACO บริษัทได้ต้นทุนทางการเงินที่ถูกลง และได้แหล่งเงินที่นำมาเตรียมไว้กรณีที่MACOต้องลงทุนเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง สิ่งที่วีซีไอมาช่วยMACOคือการบริหารต้นทุนทางการเงิน และในอนาคตบริษัทจะมีวงเงินที่มากขึ้น และบริหารต้นทุนทางการเงินได้ดีในเชิงของต้นทุนที่ต่ำและทำให้กำไรเพิ่มขึ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: นายสมชาย สารบวรมงคล

การทำ Trader offer ของทางวีซีไอ เอาหุ้นจากผู้บริหารเดิมของทางMACO ขายให้กับทางวีซีไอ ทางวีซีไอจะทำการซื้อหุ้นรายย่อยของ MACO และจะนำเอาหุ้นMACOออกจากตลาดหรือไม่

นายนพดล ดัณศลารักษ์:

วันนี้ถ้าบริษัทจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้สัมปทานเพิ่มขึ้น วิธีการที่ง่ายที่สุดคือการประมูลแข่งขัน ซึ่งการที่บริษัททำงานและต้นทุนสูงจะเกิดปัญหาค้างกับบริษัท สิ่งที่บริษัทจะทำคือทำให้เกิดความยั่งยืนของบริษัท ในขณะที่ต้นทุนไม่สูงเกินไป บริษัทเชื่อว่าสิ่งที่ตกลงกับทางวีซีไอ เพอร์เซ็นต์ที่คุณสมชายกล่าวมานั้นเป็นของคุณธวัช คุณพิเชษฐ และเป็นส่วนของลูกไม่ใช่ส่วนของผม การที่ท่านทั้งสองขายหุ้นให้กับทางวีซีไอเพื่อแลกกับสัมปทานที่จะเกิดขึ้นถือเป็นความยั่งยืนของบริษัท และในส่วนของ การนำบริษัทออกจากตลาดนั้นไม่มีการคิดเรื่องเหล่านี้ และไม่มีความเป็นไปได้เลย เพราะผมยังมีหุ้นอยู่ สิ่งที่เราต้องทำเมื่อโครงการมีความยั่งยืนและมีโฆษณาเพิ่ม เชื่อว่ากำไรเพิ่มและถ้ากำไรเพิ่ม ทฤษฎี P/E Ratio ถ้ากำไรเพิ่ม ราคาเพิ่ม คาดว่า

ธุรกรรมนี้สร้างความยั่งยืนให้MACO และสร้างความมั่นคงให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ปีที่วีซีไอเข้ามา บริษัทและวีซีไอสร้างสิ่งที่ดี เชื่อว่าจะมีโครงการดีๆเกิดขึ้นอีกมาก และจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้ถือหุ้น:

แผนงานที่ทางMACOมีออก warrant ไว้ผ่านมา 1 ปี Warrant ยังไม่ถึงเวลา Exercise ไม่ทราบว่ามีแผนงานที่เตรียมที่จะใช้เงินหรือที่จะ Exercise บ้างรึยัง มีโอกาสที่จะใช้เงินตรงนี้ไหม

นายพดล ดัณศลารักษ์:

วันนี้สิ่งที่MACOทำอยู่มี 7 เรื่อง จะทำ 3 เรื่องที่ถนัดอยู่แล้วทำให้เพิ่ม ส่วนที่เพิ่มจะทำทั้งในพื้นที่เอกชน และเพิ่มในระบบสัมปทาน และทำให้เกิดความเสี่ยงสูง ส่วนที่ถนัด 3 เรื่องคือ 1.Billboard 2.Street Furniture 3.Transit 4.Non MACO space ทำเรื่อง Event & Made to Order 5.Location เปลี่ยนเป็น Digital network เรื่องนี้ต้องลงทุน 6.การที่บริษัทไปลงทุนต่างประเทศทั้งหมด Oversea Investment 7.การนำป้าของพันธมิตรมาทำการตลาด การลงทุนทั้งหมดมีแผนการใช้เงิน โดยมีเงินส่วนหนึ่งและเครดิตไลน์จากสถาบันการเงิน ซึ่งวีซีไอเข้ามาช่วยเราเรื่องเครดิตไลน์และลดต้นทุนทางการเงิน ขั้นตอนที่บริษัททำอันดับแรกจะไม่ให้เดือดร้อนผู้ถือหุ้น โครงการสร้างทางการเงินทั้งตลาดเงินและตลาดทุนถ้าหากจำเป็นต้องใช้ก็ดีกว่าหลายๆทาง ถ้าถึงเวลาที่จะใช้เงินผู้ถือหุ้นจะทราบข่าวอยู่แล้ว ว่าโครงการอยู่ตรงไหน ทำไมต้องใช้เงิน และใช้เงินเท่าไร การจะใช้สิทธิหรือแปลงเป็นหุ้นสามัญมีความเหมาะสมอย่างไร บริษัทจะมีการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะ เพื่อที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจมากขึ้นว่าควรแปลงสภาพหรือไม่ และบริษัทพยายามที่จะใช้เงินที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และรบกวนผู้ถือหุ้นให้น้อยสุด บริษัทจะเริ่มแปลงสภาพครั้งแรกอันวาคมปีนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ



(นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท