

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. คุณมานะ จันทนียังยง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. คุณ พูน ฉง กิต | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. คุณไพศาล ธรรมสารสมบัติ | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ | กรรมการบริษัท |
| 5. คุณดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล | กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. คุณสุรเชษฐ์ แสงไชยสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท |
| 7. คุณชัช ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. คุณชวลิต กัลยาณมิตร | กรรมการบริษัท |
| 9. คุณดารณี พรรณกลิ่น | กรรมการบริษัท |

จำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วน 100% ของกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. คุณภักดิ์ภักดิ์ ภูมิชีขานันท์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด |
| 2. คุณณัฐฉัตร ทิพากร | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณธมนวรรณ นรินทวานิช | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเลขาธิการบริษัท |
| 4. คุณรจนา ตระกูลคูศรี | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ |
| 5. คุณอุไรวรรณ บุญยรัตพันธุ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร |
| 6. คุณเสียงฝน รัตนพรหม | กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |

ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | |
|--------------------------|
| 1. คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ |
| 2. คุณปฐม์ศิริ กิจกอบชัย |

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด โดยคุณเกษมา แคล้วโยธา เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายมานะ จันทนยิ่งยง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานา”) และนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ประธานา แถลงว่าปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 409,521,187.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 343,891,036.60 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3,438,910,366 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้น จำนวน 4,473 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 4,459 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,132,928,485 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จำนวน 14 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 305,981,881 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 94 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 535 ราย รวมทั้งสิ้น 629 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,175,367,394 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 3,438,910,366 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2560
- ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
- ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 34,389,103.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,891,036.60 บาท เป็นจำนวน 378,280,140.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 343,891,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ลำดับถัดมา ประธานาจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม นอกเหนือจากคำถามตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามได้ภายหลังจากจบวาระที่ 14 และประธานได้มอบหมายให้คุณธรมวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระการประชุม เลขานุการบริษัท แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

แจ้งวิธีปฏิบัติ ในการนับและลงคะแนนเสียง

1. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้น มีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
3. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วยและระเบียบวาระดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ได้แก่
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 34,389,103.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,891,036.60 บาท เป็นจำนวน 378,280,140.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 343,891,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และ
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
4. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
5. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
ยกเว้น การลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมทั้งกรณีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนจะทำการเรียนเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ออกจากห้องประชุม
6. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระ ออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
8. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ
9. บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นใหม่ทุกครั้งก่อนการลงคะแนนแต่ละวาระที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
10. เลขานุการบริษัท จะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2560 เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน www.masterad.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,177,257,695	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-
รวม (642 ราย)	2,177,257,695	100

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 13 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 642 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 103 ราย 75,831,599 หุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 539 ราย 2,101,426,096 หุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,177,257,695 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 3,438,910,366 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ 3.4 คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2560

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปดังนี้

30 มีนาคม 2560 บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ MACO ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้เข้าซื้อสิทธิการเช่าและโครงข่ายโฆษณา จำนวน 72 โครงข่าย จากบริษัท เอาร์ท ออฟ โทม มีเดีย จำกัด จำนวน 30 โครงข่าย และจากบริษัท เอาร์ทออร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 42 โครงข่าย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 154 ล้านบาท

30 มิถุนายน 2560 บริษัท อาย ออน แอดส์ จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100% เข้าลงทุน 70% ในบริษัท โคแมส จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 335 ล้านบาท โดย โคแมส มีเครือข่ายสื่อโฆษณาที่สำคัญ ได้แก่ สื่อป้ายโฆษณาภาพนิ่งขนาดใหญ่ จำนวน 113 ป้าย 23 จังหวัด สื่อโฆษณา ป้ายดิจิทัล 7 ป้าย ใน 5 จังหวัด รวมมูลค่ากำลังการผลิตสื่อทั้งสิ้น 200 ล้านบาทต่อปี

เดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่การสร้างเครือข่ายสื่อดิจิทัล โดยการนำพื้นที่บริเวณหัวเมืองหลักในต่างจังหวัดของมัลติโซน มาปรับเปลี่ยนเป็นป้ายโฆษณาดิจิทัลที่ทันสมัย ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ จำนวน 21 ป้าย ปัจจุบันบริษัทฯ มีป้ายดิจิทัลบิลบอร์ดทั้งสิ้น 35 ป้าย

นอกเหนือจากนั้น ผลงานสื่อโฆษณา Lightning-powered Billboard ซึ่งเป็นสื่อโฆษณา Made To Order ที่บริษัทจัดทำให้กับแบรนด์ VOLVO โดย GREYNU UNITED บนป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ของ MACO ได้รับรางวัล GOLD ประเภท Best Use of Billboard & Street Furniture หมวด Large/Highway Billboard จากงาน ADFEST 2018 TRANSFORM

โครงการ Media For CSR ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการน้ำใจไทย เพื่อผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยคาดเข็มขัดนิรภัย การสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว และร่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางระดมทุนช่วยเหลือน้ำท่วม รวมทั้งร่วมป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณชั้น G อาคารเก้าพลูทรัพย์ ซอยลาดพร้าว 19

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

จากนั้น ประธานาเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด เนื่องจากวาระนี้ เป็นการแจ้งเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท จำนวน 3,342,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 60,173,451 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (มีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 12,800 หุ้น) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

จากนั้น ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด เนื่องจากวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานฯจึงขอให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 932 ล้านบาท เติบโตขึ้น 26.9% กำไรสุทธิของบริษัท 221 ล้านบาท เติบโตขึ้น 116.5% อัตรากำไรขั้นต้น 58.2% อัตรา EBITDA 37.3% อัตรากำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 23.70% ในภาพรวมบริษัทเติบโตขึ้นจากปี 2559 โดยปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ มาจาก การรวบรวมการเงินกับบริษัทสื่อโฆษณากลางแจ้งสองราย ได้แก่ บริษัท มัลติไซน์ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม 2559 และบริษัท โคแมส เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 และการปรับเปลี่ยนรูปแบบสื่อจาก Static เป็น Digital โดยสัดส่วนรายได้แยกตามประเภทสื่อ สื่อโฆษณา Billboard (รวมสื่อโฆษณา Digital) มีสัดส่วนรายได้ 62.6% และสื่อโฆษณา Street furniture มีสัดส่วนรายได้ 37.4%

งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2560 มีสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น 668 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,343 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 2,011 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 479 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 38 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,494 ล้านบาท

การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2560 เงินสดรับจากการดำเนินงาน จำนวน 250 ล้านบาท มาจาก เงินสดรับจากการดำเนินงาน จำนวน 307 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ จำนวน 4 ล้านบาท หักเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 56 ล้านบาท และ ดอกเบี้ยจ่าย 5 ล้านบาท

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 476 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินสดจ่ายเพื่อเข้าลงทุนในโคแมส 315 ล้านบาท ลงทุนในทรัพย์สินอื่น 346 ล้านบาท (การลงทุน پایดิจิทัลและเข้าซื้อโครงการ پایโฆษณา) และซื้อเงินลงทุนชั่วคราว 30 ล้านบาท เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว 194 ล้านบาท เงินสดรับจากการจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 12 ล้านบาท และเงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 11 ล้านบาท

เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 110 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 230 ล้านบาท เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 192 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในมัลติไซน์ 176 ล้านบาท เงินสดจ่ายปันผล 123 ล้านบาท เงินสดชำระคืนหนี้สิน 13 ล้านบาท บริษัทมีเงินสดปลายงวดสุทธิ 195 ล้านบาท ทั้งนี้ผลประกอบการโดยภาพรวมในปี 2560 เป็นที่น่าพอใจ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,177,263,957	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-
รวม (645 ราย)	2,177,263,957	100

- หมายเหตุ:**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 645 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 105 ราย 75,834,861 หุ้น รับ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 540 ราย 2,101,429,096 หุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,177,263,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 3,438,910,366 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายซึ่งอัตราการจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดครึ่งปีหลัง ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 61,900,386.59 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.018 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)

ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ เงินปันผลทั้งจำนวนนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเงินปันผลส่วนนี้ ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดครึ่งปีของรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดครึ่งปีหลังของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,177,264,358	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-
รวม (650 ราย)	2,177,264,358	100

หมายเหตุ:

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 5 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 650 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 110 ราย 75,835,262 หุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 540 ราย 2,101,429,096 หุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,177,264,358 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 3,438,910,366 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----|--------------|---------------|-----------------------------------|
| (1) | นายไพศาล | ธรรสารสมบัติ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| (2) | นายชัยสิทธิ์ | ภูวภิรมย์ขวัญ | กรรมการบริษัท |
| (3) | นายสุรเชษฐ์ | แสงชโยสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท |

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตามรายชื่อดังนี้

- | | | | |
|-----|--------------|---------------|-----------------------------------|
| (1) | นายไพศาล | ธรรสารสมบัติ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| (2) | นายชัยสิทธิ์ | ภูวภิรมย์ขวัญ | กรรมการบริษัท |
| (3) | นายสุรเชษฐ์ | แสงชโยสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท |

กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายไพศาล ธรรสารสมบัติ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบุคคล ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

จากนั้น ประธานาเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนน ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขออนุญาต เรียงเชิญ คุณไพศาล ธรรสารสมบัติ คุณชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ และ คุณสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายไพศาล ธรรสารสมบัติ เป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,177,588,958	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-
รวม (657 ราย)	2,177,588,958	100

6.2 มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,150,541,358	98.76
ไม่เห็นด้วย	27,047,600	1.24
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-
รวม (657 ราย)	2,177,588,958	100

6.3 มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์เป็น กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,763,942,358	98.73
ไม่เห็นด้วย	35,619,600	1.27
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-
รวม (658 ราย)	2,799,561,958	100

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 8 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 658 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 115 ราย 76,159,662 หุ้น รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้น 543 ราย 2,723,402,296 หุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,799,561,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 3,438,910,366 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาท) ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริษัท 20,000 บาท /คน/เดือน

ค่าเบี้ยประชุม

- จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จประจำปี

ให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้รับเงินบำเหน็จประจำปีโดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ภายในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท)

อนึ่ง ในปี 2560 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,715,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ 4.3 “การสรรหา การแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

จากนั้น ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,799,562,158	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-
รวม (659 ราย)	2,799,562,158	100

หมายเหตุ:

1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย)
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 659 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 116 ราย จำนวน 76,159,862 หุ้น รับมอบพันธะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 543 ราย 2,723,402,296 หุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,799,562,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 3,438,910,366 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการ การตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและมีความสม เหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 1. นางสาวศิริภรณ์ | เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 3844 |
| 2.นางชลรส | สันติอัครภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4523 |
| 3.นายฉัตรชัย | เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5813 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,002,000 บาท

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,799,562,158	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-
รวม (659 ราย)	2,799,562,158	100

หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MACO-W1) ที่หมดอายุแล้วจำนวน 656,301,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 409,521,187.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 343,891,036.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 656,301,509 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเกิดจากหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (MACO-W1) ที่หมดอายุแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 65,630,150.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 409,521,187.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 343,891,036.60 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MACO-W1) ที่หมดอายุแล้วจำนวน 656,301,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,799,527,258	99.999
ไม่เห็นด้วย	34,900	0.001
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-
รวม (659 ราย)	2,799,562,158	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม วาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	343,891,036.60	บาท	(สามร้อยสี่สิบสามล้าน แปดแสนเก้าหมื่น หนึ่งพันสามสิบหก บาท หกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	3,438,910,366	หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น สามร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	3,438,910,366	หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสามสิบแปดล้าน เก้าแสน หนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,801,089,262	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-
รวม (661 ราย)	2,801,089,262	100

- หมายเหตุ:**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย)
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 661 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 118 ราย 77,686,966 หุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 543 ราย 2,723,402,296 หุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,801,089,262 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 3,438,910,366 หุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 11 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามวาระที่ 11-13 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอให้เลขานุการบริษัทเริ่มการประชุมวาระที่ 11

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 34,389,103.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,891,036.60 บาท เป็นจำนวน 378,280,140.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 343,891,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 34,389,103.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 343,891,036.60 บาท เป็นจำนวน 378,280,140.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 343,891,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตดังกล่าวได้อย่างทันกาล
- แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
รายละเอียดการลงทุนจะขึ้นอยู่กับโอกาสและความคุ้มค่าของการลงทุนในขณะนั้น

ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 34,389,103.60 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 343,891,036.60 บาท เป็นจำนวน 378,280,140.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 343,891,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

สรุปคำถาม / คำตอบ

<p>คำถาม:</p> <p>คุณกฤตธน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>การเพิ่มทุน 10% มีความจำเป็นหรือไม่ เพราะ บริษัทยังมีสัดส่วน D/E ต่ำ และมีเงินกักอยู่ประมาณ 200 กว่าล้านบาท ถ้าต้องการใช้เงินทำไมไม่เปลี่ยนเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน แทนการเพิ่มทุน การเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินไปใช้ทำอะไร และ จะเพิ่มทุนแค่บางส่วนหรือทั้งหมด</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>คุณธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน</p>	<p>ปัจจุบันบริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 230 ล้านบาท และมีแผนที่จะลงทุนเพิ่ม โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเตรียมสำรองเงินไว้สำหรับการลงทุน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทต้องการใช้เงิน จะพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตามหากต้องการเงินลงทุนเป็นจำนวนมากจะทำให้มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อผลกำไรของบริษัท</p> <p>กรณีบริษัทมีการลงทุนในจำนวนที่สูงอย่างกระชั้นชิด การเพิ่มทุนแบบ General Mandate จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนในจำนวนไม่มาก มี Dilution Effect เพียง 9.09 %</p>
<p>คำถาม:</p> <p>คุณแทนพงศ์ ตันศลารักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>อยากทราบทิศทางการลงทุนในอนาคตว่าเรามีโครงการลงทุนที่มี Size ประมาณเท่าไร สัดส่วนการลงทุนจะมาจากการก่อหนี้ และจากสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าไร ROI ที่เราจะพิจารณาการลงทุนในอนาคตจะอยู่ที่ประมาณกี่ % และ ROI ของโครงการซื้อ COMASS กับ มัลติไซน์ เป็น ROI ที่ประมาณเท่าไร</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>คุณธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน</p>	<p>สัดส่วนการลงทุน เบื้องต้นเราจะพิจารณาใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อน แต่มีข้อจำกัดเรื่อง D/E ต้องไม่เกิน 2 เท่า ตามที่ทางสถาบันการเงินกำหนดไว้ ดังนั้น ถ้าหากเรามีการลงทุนมากกว่านี้ เราต้องใช้สัดส่วนเงินลงทุนจากที่อื่น</p> <p>ทั้งนี้การขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นการขอล่วงหน้า ไม่ได้ใช้ในตอนนี้</p> <p>ส่วน ROI ที่ลงทุนปกติจะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 20% ซึ่งส่วนที่เราลงทุนในมัลติไซน์ หรือ โคแมส หลังจากการปรับเปลี่ยนป้ายจาก Static เป็น Digital นั้น Digital จะให้มูลค่าประมาณ 3 เท่า ทั้งนี้ ROI จะเป็นตัวชี้วัดการลงทุนเป็นลำดับต้นๆ นอกเหนือจาก NPAT และ Growth</p>
<p>คำถาม:</p> <p>คุณแทนพงศ์ ตันศลารักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>อยากทราบ Size ในอนาคตที่จะมีการทำ M&A เพราะจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนประมาณ 700 ล้านบาท และเรายังสามารถดันเพดาน D/E ไปสูงได้อีก เลยคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนในโครงการที่ใหญ่พอสมควร</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>คุณธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน</p>	<p>การลงทุนแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การลงทุนในโครงการใหม่ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้ มีตัวเลขการลงทุนที่สูงพอสมควร และ จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ MACO 2.โครงการ M&A ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2-3 ราย มีขนาดรายการ 200-300 ล้านบาท ขึ้นไป และการไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาคำความเป็นไปได้ของโครงการ
<p>คุณมานะ จันทนียังยง ประธานกรรมการบริษัท</p>	<p>เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องการกู้ยืมเงิน และการเพิ่มทุนต่าง ๆ นั้น คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาในหลายแง่มุม และหลายช่องทางที่ทำได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 34,389,103.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,891,036.60 บาท เป็นจำนวน 378,280,140.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 343,891,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,633,603,262	94.02
ไม่เห็นด้วย	167,486,000	5.98
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-
รวม (661 ราย)	2,801,089,262	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	378,280,140.20 บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาท ยี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	3,782,801,402 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองล้าน แปดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,782,801,402 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองล้าน แปดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น (- หุ้น)

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,633,863,262	94.03
ไม่เห็นด้วย	167,226,000	5.97
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-
รวม (661 ราย)	2,801,089,262	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 343,891,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเท่ากับ 343,891,036.60 บาท อันสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้ง จำนวน หรือหลายคราว
- (2) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาตการขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (5) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าว อาจมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง อนึ่งรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในหน้า 37-40

อนึ่ง ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย จะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่เป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,633,863,262	94.03
ไม่เห็นด้วย	167,226,000	5.97
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-	-
รวม (661 ราย)	2,801,089,262	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย)

ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

สรุปคำถาม/คำตอบ

<p>คำถาม: คุณแทนพงศ์ ตันศลารักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>สอบถามอัตราส่วนระหว่างป้าย static และ Digital และเป้าหมายในอนาคตจะปรับจาก Static เป็น Digital รวมทั้ง Occupancy Rate ปัจจุบันของป้ายแต่ละประเภท และ Occupancy Rate ที่จะทำให้ของเรา Break Event point</p>
<p>คำตอบ: คุณธนวรรธน์ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน</p>	<p>ปัจจุบัน สัดส่วนของสื่อ Digital ยังน้อยกว่า Static คืออยู่ที่ประมาณ 10% แต่เราจะพยายามทำให้เพิ่มขึ้น สำหรับ Occupancy Rate ในปี 2560 ของ Static อยู่ที่ 60-65% ส่วน Digital อยู่ที่ 70% ในปี 2561 คาดว่าจะบริหาร occupancy rate ให้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้จากการ Take Over มัลติไซน์ และ โคมัสส ทำให้เรามีทำเลเหมาะสม ที่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นสื่อ Digital ได้มากขึ้น</p>
<p>คำถาม: คุณกฤตชน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สื่อ street furniture จะ follow ตามการขยายตัวของรถไฟฟ้าหรือไม่</p>
<p>คำตอบ: คุณธนวรรธน์ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน</p>	<p>นอกเหนือจาก VGI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แล้ว BTS ยังเป็นผู้ถือหุ้นของ MACO ด้วย โดยถือหุ้น ในสัดส่วนประมาณ 18% ดังนั้นหากทาง BTS ได้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายใด MACO จะถูกเกาะตามไปทุกสถานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้าง Growth ให้กับ MACO</p>
<p>คำถาม: คุณจิรัฏฐ์ ธารเพชรสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>ในส่วนของการ M&A ที่เราได้ลงทุนไปแล้ว อย่างเช่น มาเลเซีย ตลาดเป็นอย่างไรบ้าง</p>
<p>คำตอบ: คุณ พูน ฉง กิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ถ้าเปรียบเทียบต่างประเทศ กับประเทศไทย ประเทศไทย มีสัดส่วนการใช้สื่อโฆษณากลางแจ้งที่สูงมาก เมื่อเทียบกับ GDP ส่วนประเทศมาเลเซีย สื่อกลางแจ้งยังมีน้อยเมื่อเทียบกับประเทศไทย ทางบริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสตรงนี้ และมองว่าถ้าเราเป็นผู้เล่นรายแรกๆที่สามารถเข้าไปทำสื่อโฆษณากลางแจ้งในประเทศมาเลเซียได้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ สำหรับบริษัท ทั้งนี้ นอกจากประเทศมาเลเซียแล้ว ประเทศ อินโดนีเซีย ก็เป็นอีกประเทศที่น่าลงทุนเพราะเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่ามาเลเซีย</p>
<p>คำตอบ: คุณธนวรรธน์ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วันนี้ MACO เข้าไปลงทุนในมาเลเซียผ่าน MACO Outdoor โดยถือหุ้นในสัดส่วน 100% และ MACO Outdoor เข้าไปถือหุ้นใน Eyeball Channel 40% ผลประกอบการช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของ Eyeball Channel เป็นที่น่าพอใจ ป้ายขนาดใหญ่บริเวณทางเข้าสนามบินของประเทศมาเลเซีย มี occupancy rate 100%</p>
<p>คำถาม: คุณกฤตชน จงธนเศรษฐกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามเรื่องมัลติไซน์ ปี 59 ซื้อมาในสัดส่วน 70% ในราคา 439 ล้านบาท และได้ซื้อเพิ่มอีก 30% ในปี 2561 ในราคาไม่เกิน 202 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 641 ล้านบาท มีจำนวนป้ายทั้งสิ้น 800 กว่าป้าย รายได้ของ มัลติไซน์ ในปี 2560 จำนวน 241 ล้านบาท มีกำไร 7.7 ล้านบาท เพราะสาเหตุอยู่ระหว่างการปรับจากป้าย static เป็น Digital จะสามารถประมาณการรายได้ หลังการปรับเปลี่ยนป้ายจาก static เป็น digital ได้หรือไม่ และการซื้อ COMASS จำนวน 335 ล้านบาท สัดส่วน 70% เมื่อไตรมาสที่ 3 ปี2560 มีรายได้ประมาณเท่าไร และมีแผนจะซื้ออีก 30% ที่เหลือเพิ่มหรือไม่</p>

<p>คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน</p>	<p>คุณ พูน ฉ กิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน และการลงทุนจากประสบการณ์การเป็น CEO ของ Golden Harvest มา 15 ปี การซื้อหุ้นใน มัลติไซน์ เพิ่มจะทำให้กำไรหรือไม่ นั้น อะไรที่ทำแล้วขาดทุนเราไม่ทำ และ มัลติไซน์มี location ที่ดีสำหรับตอบโจทย์ในการทำสื่อ digital การที่เราเข้าไปถือหุ้น 100% จะทำให้เราบริหารได้เต็มที่</p> <p>ในส่วนของ COMASS ตอนนี้อยู่ไม่ได้ในแผนที่จะซื้อหุ้นเพิ่ม เนื่องจากต้องดูความเหมาะสม และ COMASS มีปัยที่เป็น digital บางส่วนที่สามารถนำปัยมาทำเป็นแพคเกจได้เลย ประกอบกับศักยภาพของ Team ทำให้บริษัทเติบโตไปด้วยกัน เรามอง Wealth ของผู้ถือหุ้นให้มีผลตอบแทนอยู่แล้ว</p>
<p>คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์ออกนาม)</p>	<p>คู่แข่งในประเทศมาเลเซียมีใครบ้าง</p>
<p>คำตอบ: คุณ พูน ฉ กิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>บริษัทที่ทำธุรกิจในประเทศมาเลเซีย คือ บิ๊กทรี ซึ่งเป็นผู้บริหารสื่อบริเวณ Highway ทำให้ net work ของบิ๊กทรี จะโฟกัสไปที่ Highway เป็นหลัก ส่วนสื่อโฆษณากลางแจ้งยังเป็นรายเล็ก ๆ จุดแข็งของ MACO คือการที่เรามีประสบการณ์ ในการเปลี่ยนสื่อโฆษณาจาก static เป็น Digital ถ้าร่วมมือกับบริษัทเล็ก ๆ ในมาเลเซีย โดยการปรับเปลี่ยนสื่อจาก static เป็น Digital ก็จะสามารถสร้าง Value ให้กับบริษัทได้</p>
<p>คำถาม: คุณสิทธิบุรณ์ อภินรเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>อยากทราบว่าปีนี้ Growth จะมาจากส่วนไหนเป็นหลัก จากการเปลี่ยนสื่อจาก Static เป็น Digital หรือจากต่างประเทศ</p>
<p>คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน</p>	<p>ส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้รายได้จาก COMASS เนื่องจากปีที่ผ่านมา เรารับรู้รายได้จาก COMASS ครึ่งปี ส่วนปีนี้เรารับรู้รายได้จาก COMASS เต็มปี ส่วนที่ 2 มาจากสื่อ Digital ที่เพิ่มขึ้นจาก 21 ปัย ในปี 2560 ปีนี้เพิ่มเป็น 35 ปัย ซึ่งจะเพิ่ม Capacity ให้กับบริษัท รวมถึง project ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศยังอยู่ระหว่างการศึกษาคำความเป็นไปได้</p>

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ.....นาง: อภินรเศรษฐ์.....

(นายมานะ จันทนยิ่งยง)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..........

(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)
เลขานุการบริษัท