

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 เมษายน 2556
ณ.ห้องรวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

โดยมี ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ประธานที่ประชุม: แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุม ณ.เวลาเริ่มเปิดประชุม บริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 174,999,563 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 128 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 127,088,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.62 ของหุ้นทั้งหมด แบ่งเป็น มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 89 ราย ถือหุ้นจำนวน 81,217,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.41 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ ผู้มอบฉันทะจำนวน 39 ราย ถือหุ้นจำนวน 45,870,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.21 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้น ณ.วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,662 ราย เทียบกับปี 2555 ที่มีจำนวนผู้ถือหุ้น 826 ราย ในปีนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นจำนวน 836 คน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 101 % ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนมากขึ้น

และในปีนี้เป็นปีแห่งความสำเร็จของ MACO โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน Asia's 200 Best Under a Billion ซึ่งได้มาจากการค้นหาสุดยอดบริษัทจาก 900 แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีมียอดขายตั้งแต่ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ - 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธิโดดเด่น และได้รับรางวัล Sets Awards จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) และ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards) จากงาน SET Awards 2012 ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ และวารสารการเงินการธนาคาร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 รวมถึงได้รับผลประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ และบริษัทยังเป็นหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาให้สมควรได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 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 ซึ่งบริษัทมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 732 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 15 และกำไรสุทธิอยู่ที่ 140 ล้านบาท เติบโตขึ้น ร้อยละ 42

พิธีกร: กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชี ของ บมจ. มาสเตอร์ แอด (MACO) ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 10 ท่าน

1. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์	โลหะชาละ	ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานที่ประชุม
2. นายปารเมศร์	รัชไชยบุญ	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายนพดล	ตณศลาร์ภย์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายพิเชษฐ	มณีรัตน์นะพร	กรรมการบริษัท
5. นายธวัช	มีประเสริฐสกุล	กรรมการบริษัท
6. นายวิชิต	ดิลกวิลาศ	กรรมการบริษัท
7. นายประเสริฐ	วีระเสถียรพรกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท
8. นายพรศักดิ์	ลัมบุญยประเสริฐ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
9. นางอุบลรัตน์	โพธิ์กมลวงค์	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวธมนวรรณ	นรินทวานิช	กรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน

ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวศันสนีย์	พูลสวัสดิ์	ผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท แกรนท์ทอนตัน จำกัด
-------------------	------------	---

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 4 ท่าน

1. นายจุฑา	จารุบุญย์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจสัมพันธ์
2. นางอุไรวรรณ	บุญยรัตน์พันธ์ุ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหารสำนักงานและงานบุคคล
3. นาย ธรรัฐ	พยัคฆนธิ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและขาย
4. นายญาณิสร์	ทิพากร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้ นายสิทธิพงษ์ มานะเอกพันธ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ท่าน เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

ประธานที่ประชุม:

เปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 19 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมบริษัทจึงได้กำหนดวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทั้งสิ้น 13 วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
ระเบียบวาระที่ 2	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 3	พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ระเบียบวาระที่ 4	รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ระเบียบวาระที่ 5	พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันและเงินสด

ระเบียบวาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ระเบียบวาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน
ระเบียบวาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ระเบียบวาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ระเบียบวาระที่ 10	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 11	พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 12	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 13	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากคำถามตามระเบียบวาระการประชุม เราจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามได้ภายหลังจากจบวาระที่ 13 โดยมีผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมพร้อมที่จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นใหม่เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 3 ท่านดังนี้ บริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 174,999,563 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 131 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 128,547,909 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.46 ของหุ้นทั้งหมด แบ่งเป็นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 90 ราย ถือหุ้นจำนวน 67,520,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.58 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ ผู้มอบฉันทะจำนวน 41 ราย ถือหุ้นจำนวน 61,024,964 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.87 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และขอเรียนเชิญเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามวาระ

เลขานุการบริษัท:

พิธีกร:

ขอให้พิธีกรแจ้งข้อปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง

แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุมดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
 2. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
 3. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ยกเว้น** ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
 5. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ

ยกเว้น การลงคะแนน ใน วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม

6. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
8. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ
9. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
10. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ประธานที่ประชุม: ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม โดยขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ประธานที่ประชุม: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้
บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน www.masterad.com แล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 วันที่ 27 เมษายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุม ทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	128,545,909	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,000	เสียง คิดเป็น 0.001%

ระเบียบวาระที่ 2

ประธานที่ประชุม: **รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2555**

เลขานุการบริษัท: ขอให้เลขาธิการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทดังปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คุณนพดล: กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

ในปี 2555 MACO ได้แบ่งวิธีการทำธุรกิจเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ MACO Space กับ กิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ MACO Space เรียกว่า Non MACO Space โดยในปีที่ผ่านมาเราได้จัดแคมเปญให้กับลูกค้า ซึ่งใช้ทั้งสื่อ Billboard ขนาด 100 เมตร บริเวณถนนมอเตอร์เวย์ จำนวน 2 ป้าย และสื่อขนาดเล็กที่เรียกว่า Street Furniture ป้าย City vision Flyover บริเวณสะพานข้ามแยกทั่วกทม. จำนวน 77 ป้าย เป็นแคมเปญควบคู่กันไป และหลังจากหมดแคมเปญแล้ว ในปี 2556 เรายังมีลูกค้าที่จะซื้อในลักษณะเดียวกันนี้ ซึ่งตอนนี้ อยู่ระหว่างการทำอาร์ตเวิร์ค ในส่วนของกิจกรรมที่เป็น Non MACO Space นั้น ในปีที่ผ่านมา เราได้นำเอาเทคโนโลยี 3D Mapping มาใช้กับสื่อโฆษณา โดยยิงไปที่ อาคารสำนักงาน Central World ซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ Giant Wrap บริเวณหลังคา Digital Gateway และอีกหลายๆแคมเปญที่ทำให้กับลูกค้า เช่น งาน Mock Up ทางเกยยีนส์ หน้าทางเข้าห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเวิร์ด กล้อง Canon หน้าร้าน Image Gang สยามสแควร์ งาน MCOT อสมท. ออกแบบโลโก้ Bird's Eye News Wrap เฮลิคอปเตอร์ และลานจอด เฮลิคอปเตอร์ การนำเทคโนโลยี AR Code มาใช้กับการเปิดตัวสินค้า ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วมชมงานได้มีโอกาสเหมือนได้สัมผัสกับฟรีเซ็นเซอร์โดยตรง ซึ่งเหล่านี้จะจัดอยู่ในกลุ่ม Non MACO Space เพราะเราไปทำสื่อที่ไม่ใช่พื้นที่ของ MACO แต่เราจะ maintain ให้เป็นกึ่งๆ MACO Space เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้ในเชิงถาวรต่อไป เราจะผลิตชิ้นงานที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น และต่อไปการผลิตชิ้นงาน โฆษณาจะไม่อยู่ใน MACO Space เพียงอย่างเดียว แต่อาจอยู่บนชิ้นงานของลูกค้า หรืออยู่บนพื้นที่ของพันธมิตรอื่นๆก็ได้ เพื่อสร้างความหลากหลาย และตอบโจทย์ลูกค้า ในส่วนของ Non MACO Space ที่เราพยายามเน้นคือเรื่องของการทำ Event โดยการนำเอาป้ายโฆษณา

ที่วางอยู่มา ใช้ประโยชน์เป็น Back Up ให้กิจกรรมที่เกิดขึ้น เป็นการนำเอาป้ายโฆษณาที่วางอยู่มาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในเชิงการสร้าง Value Added ให้กับลูกค้า ในขณะที่ลูกค้าจ่ายเงินค่าทำ Event เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ Exposure ที่ลูกค้าได้จะเพิ่มขึ้น เป็นการทำให้ธุรกิจ Non MACO Space เกิดมากขึ้นเรื่อยๆ นอกเหนือจาก MACO Space ที่เติบโตอย่างยั่งยืนอยู่แล้ว โดยจะทำให้ธุรกิจทั้งสองแบบเติบโตควบคู่กันไป ทำให้มีธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น สำหรับในปี 2556 เรามีแผนงานที่จะขยายพื้นที่โฆษณา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หาพันธมิตรทางการค้าเพื่อบริหารต้นทุนขาย และรุกเข้าตลาด AEC อย่างน้อยปีละ 2 ประเทศเพื่อเพิ่มพื้นที่สื่อโฆษณาและสร้างการเติบโตของรายได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีธุรกิจ OHM ที่ดีที่สุดในกลุ่มประเทศ AEC เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปทำธุรกิจในประเทศอื่นจึงไม่ใช่เรื่องยาก สำคัญอยู่เรื่องเดียวคือ Local Partner ซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพูดคุยกันอยู่และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทำนอกเหนือจากธุรกิจในประเทศ

ประธานที่ประชุม:

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม และเนื่องจากเป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติ และขอสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นใหม่เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 4 ท่านดังนี้ บริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 174,999,563 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 135 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 129,568,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.04 ของหุ้นทั้งหมด แบ่งเป็น มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 94 ราย ถือหุ้นจำนวน 68,543,745 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.17 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ ผู้มอบฉันทะจำนวน 41 ราย ถือหุ้นจำนวน 61,024,964 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.87 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ระเบียบวาระที่ 3

ประธานที่ประชุม:

เลขานุการบริษัท:

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว รายละเอียดดังนี้

คุณธมวรรณ นรินทวานิช:

ภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2555 แบ่งสัดส่วนรายได้ออกเป็น 2 ส่วน คือ MACO Space สัดส่วนรายได้ 84% และ Non MACO Space สัดส่วนรายได้ 16% MACO Space แบ่งรายได้เป็น 3 ส่วน คือ Billboard 63% Street Furniture 30% และ Transit

7% Non MACO Space แบ่งสัดส่วนรายได้เป็น Made To Order 69% และ Event 31% ในปี 2555 รายได้เติบโตขึ้น 16% เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ปี 2554 โดยภาพรวมรายได้ที่เติบโตขึ้นมาจากกลุ่ม MACO Space เติบโตร้อยละ 15% และ Non Maco Space เติบโต 69% ค่าผลิตงานโฆษณาเติบโตอยู่ที่ 23% และอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้มีรายได้เข้ามาคือ การร่วมลงทุนกับกิจการร่วมค้า Index D103 MACO ซึ่งทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท ในส่วนของกำไรปีนี้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 43% เนื่องมาจากมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลงเนื่องมาจากการบริหารจัดการหนี้สินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอีกส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่มีสัดส่วนลดลง และได้รับผลประโยชน์จากภาษีของรัฐบาลที่ลดลงจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23

ในส่วนของสินทรัพย์รวม ในปี 2555 สินทรัพย์รวมมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2554 ในส่วนของหนี้สินบริษัทใช้เงินทุนที่มีอยู่ โดยไม่ได้รับกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นมี 2555 อยู่ที่ 593.82 ล้านบาท P/E 26 เท่า P/BV 5.77 เท่า Book Value 3.17 ผลตอบแทนเงินปันผล 2% ROE 25% ROA 19% กำไรต่อหุ้น 0.79 บาท/หุ้น D/E มีสัดส่วนที่ลดลง เนื่องจากยังคงให้เงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**ประธานที่ประชุม:
ผู้ถือหุ้น**

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม

นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี้

ในรายงานประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 115 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่จะได้รับสินค้าและบริการจากข้อตกลงแลกเปลี่ยนรายได้ค่าโฆษณาให้กับคอนโดมิเนียม ที่บริษัทจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 2 ปี 2556 บริษัทมีแนวทางจัดการกับทรัพย์สินดังกล่าวอย่างไร

คุณธมนวรรณ นรินทวานิช:

โครงการแลกเปลี่ยนคอนโดมิเนียมจะมีอยู่สองราย คือ โครงการวัชรธร และ APEX ในส่วนของลูกค้าวัชรธรได้ขอเปลี่ยนจากคอนโดมิเนียมมาเป็นขอชำระเป็นเงินสดแทน โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ สำหรับ APEX ในมีรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นระยะๆ คาดว่าจะส่งมอบได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556

คุณนพดล ตันศลารักษ์:

ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ (Barter) เกิดจากความต้องการนำเอาป้ายโฆษณาที่วางอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ นโยบายของบริษัท จะไม่เก็บทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจไว้อยู่แล้ว เพราะจะต้องตอบคำถามผู้ถือหุ้นเรื่อง ROE เพียงแต่ในระหว่างรอการถ่ายโอน ถ้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ก็จะทำ

ผู้ถือหุ้น:

นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

จากรายงานประจำปี หน้า 118 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ขอให้อธิบายในส่วนของต้นทุนอื่น ที่เพิ่มขึ้นจาก 124.7 ล้านบาท เป็น 182.2 ล้านบาท

คุณธมนวรรณ นรินทวานิช:

ต้นทุนหลักของธุรกิจเรามีอยู่ 5 ตัว คือ ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่าพื้นที่ ค่าภาษีป้าย ค่าไฟ และค่าเบี้ยประกัน ในส่วนของต้นทุนอื่นที่เข้ามานั้น จะไม่ได้รวมอยู่ในส่วนงานบริการโฆษณา แต่จะเกิดจากการที่เราได้เข้าไปลงทุนในกิจการร่วมค้า

ผู้ถือหุ้น:

ค่าส่งเสริมการขายที่ลดลงจากปี 2554 เหลือ 43 ล้านบาทในปี 2555 แนวโน้มในปีต่อไปจะกลับไปเท่ากับปี 2554 หรือคงที่ สาเหตุที่ลดลงมาเป็นเหตุการณ์พิเศษหรือไม่

โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 คณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานที่ประชุม:

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการสอบถามเพิ่มเติม และเป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จึงไม่มีการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด

ประธานที่ประชุม:

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท:

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดจากผลประกอบการ งวด1 กรกฎาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 174,999,563 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 26,249,934.45 บาท
2. จ่ายเป็นหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1.39 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 174,999,563 หุ้น รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งสิ้น 125,898,967 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินเท่ากับ 125,898,967 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.72 บาทต่อหุ้น รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 152,249,619.81 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเป็นปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท โดยปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา225 ของพรบ. หลักทรัพย์ (Record date) และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2556 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน) รายละเอียดการจ่ายปันผลปี 2551 – 2555

หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	197	78.55	64.70	22.38	49.64
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	175	125	125	125	125
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น					
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.20	0.25	0.25	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.15	0.27	0.25	0.20	0.20
- หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	0.72	0.40			
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1.07	0.67	62.50	25.00	25.00
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	95%	N/A*	N/A*	N/A*	50.36%

หมายเหตุ: N/A* จ่ายปันผลจากกำไรสะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ.วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 21 มีนาคม 2556 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานที่ประชุม:

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น:

จิรวุฒิ กิตติสิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

- 1.อยากทราบที่มาของตัวเลข 1.39 หุ้นเดิม ต่อ 1หุ้นใหม่
- 2.มูลค่าหุ้นปันผลปีที่ผ่านมาเป็น 0.40 บาท ปีนี้ทำไมเป็น 0.72 บาท

คุณธมนวรรณ นรินทวานิช:

เวลาจะจ่ายเงินปันผลเราจะมองถึงกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่มีอยู่ และพยายามคำนวณให้ลงตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด ในส่วนของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มจาก 0.40 เป็น 0.72 นั้นเพื่อเป็นการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นมากขึ้น เพราะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

คุณนพดล ตัณศลาภิรักษ์:

เวลาเราจะขอมติปันผล เราจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นหลัก รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย เราจะพยายามจ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะจ่ายได้ ทำให้ผลออกมาตามสัดส่วนที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม และเพื่อตอบโจทย์เรื่องการเตรียมการในอนาคต เช่น เรื่องการทำหุ้นกู้ หากอยู่ใน mai อาจลำบากในการออกหุ้นกู้เราจึงต้องมีการขยับขยาย เนื่องจากการปันผลครั้งนี้จะทำให้ทุนจดทะเบียนเกิน 300 ล้านบาท เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำบริษัทเข้าสู่ SET

ประธานที่ประชุม:

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จากกำไรสุทธิ และ กำไรสะสม ในรูปของหุ้นปันผล และเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	129,712,311	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุม:

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท:

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวน 50,000,000 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 49,999,563 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 437 หุ้น และจากการที่บริษัท จ่ายปันผลเป็นหุ้น บริษัท จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกหุ้นใหม่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ได้จำหน่ายครบถ้วนแล้ว แต่เนื่องจากบริษัท ยังมีหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ จึงต้องดำเนินการลดทุน

จดทะเบียนก่อน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 175,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 174,999,563 บาท โดยวิธีตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 437 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน	174,999,563 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	174,999,563 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	174,999,563 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(หุ้น)

ประธานที่ประชุม:

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	129,712,311	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุม:

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท:

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ จากการศึกษาที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ให้กับผู้ถือหุ้นรายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 125,898,967 หุ้น จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เพื่อพิจารณา อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 174,999,563 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 300,898,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 125,898,967 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 174,999,563 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

300,898,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 125,898,967 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ บริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,898,530	บาท	(สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	300,898,530	หุ้น	(สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	300,898,530	หุ้น	(สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(หุ้น)

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 125,898,967 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	129,712,311	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

ประธานที่ประชุม: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ จากการทำบริษัท ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตาม วาระที่ 4 บริษัท จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญรองรับการจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 125,898,967 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	129,712,311	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 9
 ประธานที่ประชุม:
 เลขานุการบริษัท:

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ เนื่องจาก คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายกิจการ รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนของบริษัท เพิ่มเติม ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งสามารถเสนอขายได้ในทุก ๆ ลักษณะ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัท ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวให้สอดคล้องกับการขยายกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด
- วงเงินรวม : ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาท)
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินประเทศอื่น
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น โดยอาจเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการก็ได้
- เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติข้างต้นบริษัทสามารถออกหุ้นกุตดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายในเงื่อนไขและวงเงิน (Revolving) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าวทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเจรจาตกลงลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

ประธานที่ประชุม:

ผู้ถือหุ้น:

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม

นายพีรนาถ โชควัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. วันนี้เรามีผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มขึ้น มีเงินสดเหลืออยู่มาก และยังมีโครงการที่จะออกหุ้นกู้ จึงอยากถามว่าเรามีแผนดำเนินการอย่างไร มีโอกาสที่จะได้โครงการใหม่ๆมากขึ้นหรือไม่

คุณหนพดล ตันศลารักษ์:

การทำโครงการเราจะมองถึงการบริหารความเสี่ยงด้วย หากโครงการใดมีความเสี่ยงเราก็จะชะลอการลงทุนหรือการเข้าไปมีส่วนร่วม แต่มีหลายโครงการที่เราได้เตรียมไว้และเชื่อว่าเรื่อนี้หน้าจะมีข่าวดี และเรามีเงินสดอยู่จำนวนหนึ่ง รวมทั้ง Credit line จากสถาบันการเงินที่มีต้นทุนต่ำมากอยู่แล้ว เป็นทางเลือกที่เราจะใช้เงินทุนในส่วนนี้ก่อน ส่วนเรื่องของหุ้นกู้จะเป็นทางเลือกรองลงมา เราจะเลือกใช้เมื่อมีความจำเป็น ในส่วนของโครงการที่เราเตรียมไว้นั้นมีทั้งโครงการที่เราถนัด และเป็นความร่วมมือบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเราจะพยายามทำให้มันเกิดขึ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นหลายครั้งที่เราได้บอกว่าเราจะทำโครงการต่างๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องบริหารความเสี่ยงของผลประกอบการและกำไร ซึ่งเราต้องดูแลให้เติบโตขึ้นทุกปีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนั้นโครงการที่เราจะต้องเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงน้อยและสามารถทำกำไรให้บริษัทได้ ในส่วนของหุ้นกู้หากมีโครงการเกิดขึ้น โอกาสใช้น่าจะมี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเลือกใช้เงินที่เรามีอยู่ทั้งของตัวเองและจากสถาบันการเงินก่อน เพื่อให้ต้นทุนทางการเงินต่ำที่สุด

ประธานที่ประชุม:

มติที่ประชุม:

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	129,712,311	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 10

ประธานที่ประชุม:

เลขานุการบริษัท:

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ กรรมการอิสระที่ออกตามวาระ 9 ปี ประกอบด้วย

(1) นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ

(2) นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล

กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ปี ประกอบด้วย

- (1) นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร
- (2) นายธวัช มีประเสริฐสกุล

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา และทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website www.masterad.com เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ปี กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี ได้แก่

- (1) นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร
- (2) นายธวัช มีประเสริฐสกุล

ในส่วนของกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 2 ท่าน คือ นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท และ นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่จะประกาศใช้ในปี 2557 ซึ่งได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระหรือ 9 ปี และเพื่อให้กรรมการมีอิสระ ความเป็นอิสระอย่างแท้จริง บริษัทจึงกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ซึ่งกรรมการทั้งสองท่านได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันครบ 9 ปีตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่าน คือ นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร และ นายธวัช มีประเสริฐสกุล ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเนื่องจากบุคคล ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ประธานที่ประชุม:

กล่าวคำนิยมแก่ คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ที่ออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และคุณประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ที่ออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากทั้งสองท่านครบวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี

เลขานุการบริษัท:

เรียนเชิญคุณพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร และ คุณธวัช มีประเสริฐสกุล กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ลงจาก เวที เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส

พิธีกร:

นำเสนอประวัติของ นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ท่านแรก ดังนี้

ประวัติ นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร

อายุ: 51 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น: 19.74%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยโตเกียว

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน:

2529 - 2531 วิศวกรติดตั้งสะพานแขวน HITACHI ZOSEN CO.,LTD.

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

กรรมการผู้จัดการ บจก.นิโก้ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

กรรมการผู้จัดการ บจก.นิโก้ ธนบุรี

กรรมการ บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์

กรรมการ บจก.เทคอะลุค

กรรมการผู้จัดการ บจก. แลนด์โฮม (ประเทศไทย)

กรรมการ บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์

กรรมการ บจก.อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บจก.มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1 : 19 พฤษภาคม 2546 - 30 มีนาคม 2547

วาระที่ 2 : 31 มีนาคม 2547 - 20 เมษายน 2550

วาระที่ 3 : 21 เมษายน 2550 - 21 เมษายน 2553

วาระที่ 4 : 22 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555:

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

1.การถูกพิพากษามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -

2.การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -

3.การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) 33/05

ประธานที่ประชุม:

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพิเชษฐ ณีรัตน์ะพร กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 129,712,311 เสียง คิดเป็น 100%

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

พิธีกร:

นำเสนอประวัติของ นายรัช มีประเสริฐสกุล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ท่านที่สอง ดังนี้

นายรัช มีประเสริฐสกุล

อายุ: 51 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น: 11.13%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน:

2535-2545 กรรมการ บจก.แลนดี ดีเวลลอปเม้นท์

2530 – 2531 Project Manager บจก. เอสโซ่สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)

2528 - 2530 Project Engineer บจก. ปูนซิเมนต์นครหลวง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

กรรมการ มูลนิธิประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

กรรมการอำนวยการ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง

ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไดอิจิคอร์ปอเรชั่น

กรรมการ บจก.มาสเตอร์ แอนด์ มอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1 : 19 พฤษภาคม 2546 – 21 เมษายน 2548

วาระที่ 2 : 22 เมษายน 2548 – 20 เมษายน 2550

วาระที่ 3 : 21 เมษายน 2550 – 21 เมษายน 2553

วาระที่ 4 : 22 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555:

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

การประชุมประชุมกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

1.การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: -ไม่มี -

2.การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -

3.การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) 7/2004

- Director Certification Program (DCP) 65/05

ประธานที่ประชุม:

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายราช มีประเสริฐสกุล กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	129,712,311	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

เลขานุการบริษัท: แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากที่นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ 9 ปี ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบจึงว่างลง คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติแต่งตั้ง ร.ต.ต. เกียรติศักดิ์ โลหะชาละ ประธานกรรมการ บริษัท และกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบอีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 11
ประธานที่ประชุม:
เลขานุการบริษัท:

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะอนุกรรมการ ประจำปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,020,000 – บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุม เฉพาะในครั้งที่มาประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับรายละเอียด 20,000 บาท/ครั้ง รองประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละเอียด 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหาร รายละเอียด 5,000 บาท/ครั้ง
- 2) ให้กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เฉพาะกรรมการอิสระได้รับบำเหน็จประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่งในปี 2555 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,160,000.- บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 (เอกสารแนบ 1) คณะกรรมการบริษัท เห็น

ประธานที่ประชุม:

ว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย
เรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	129,712,311	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 12

ประธานที่ประชุม:

เลขานุการบริษัท:

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น
จะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
เนื่องจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดีมาตั้งแต่ปี 2546-2555 รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี แต่เพื่อให้
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชี จึง
เห็นควรให้ควรมีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานผู้สอบบัญชี โดยมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็น บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส
จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2556
เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความ
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน
และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอ
เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PWC) มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	อัตราค่าสอบบัญชี
	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ เอ็มเอเอส จำกัด (PWC) ปี 2556 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	860,000.-
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีทั้งสองรายไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้เสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติ
ค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งให้ นายขจรเกียรติ อรุณพิโรธกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในนามบริษัท ไพรซ์วอ
เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบ
การเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

- 2) กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 860,000 บาท
- ประธานที่ประชุม:** เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
- มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด (PWC) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | |
|-------------|-------------|--------------------|
| เห็นด้วย | 129,712,311 | เสียง คิดเป็น 100% |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

- พิธีกร:** อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ทางบริษัทเปิดโอกาสให้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- ผู้ถือหุ้น:** นาย อนุสรณ์ จารัตนติ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. ใน 56-1 ระบุไว้ว่า สัญญาเช่าป้าย น้อยที่สุดอยู่ที่ 3 เดือนอยากทราบว่า ในการทำสัญญาเรามีข้อบังคับให้ทำน้อยสุดหรือมากที่สุดเท่าไร มีการจำกัดวงเงินเพื่อคัดสรรเกรดลูกค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นหรือไม่
- นายณรัฐ พยัคณิธิ :** จากคำถามคงไม่ใช่สัญญาเช่าป้าย น่าจะเป็นสัญญาการซื้อ Media ซึ่งสัญญาขั้นต่ำจะเป็น 1 เดือน หรือ 30 วัน ไม่ได้กำหนดว่าลูกค้าจะต้องขึ้นป้าย 1 เดือนหรือ 3 เดือน ขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า และ Location ที่เรามีอยู่ ยกเว้นแคมเปญของการตลาดบางครั้งที่กำหนดการซื้อขั้นต่ำ 3 เดือน หรือหกเดือน
- ผู้ถือหุ้น:** 2. ลูกค้าที่เป็นรายใหญ่ของบริษัท 3-5 อันดับแรก มีการกลับมาใช้บริการของบริษัท มากน้อยเท่าไร กี่% และ ในแต่ละปี เรามีลูกค้ารายใหม่เข้ามากี่%
- นายณรัฐ พยัคณิธิ :** ลูกค้า MACO แบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ซื้อผ่าน Agency กลุ่มที่สองเป็นลูกค้าตรง ในปี 2555 ที่ซื้อผ่าน Agency คิดเป็นสัดส่วน 42% ส่วนลูกค้าตรง คิดเป็นประมาณ 58% กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าหลัก Top 3 ของ MACO คือ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มสื่อสาร และ เรียลเอสเตท กลยุทธ์ของเราคือเราต้อง maintain ลูกค้าเก่าให้อยู่ประมาณ 90% เพราะอีก 10% จะเป็นลูกค้าขาจรหรือไม่ได้มีงบประมาณสูง และหาลูกค้าใหม่เพิ่มประมาณ 90%
- ผู้ถือหุ้น:** 3. เคยฟังคุณ นพดล ตันศลารักษ์ ในรายการ money talk weekly ให้สัมภาษณ์ ว่าบริษัท เป็นผู้นำชั้นๆลงๆ 1-3 ในตลาด ขึ้นอยู่กับสัมปทาน อยากทราบว่าตอนนี้เราอยู่ที่ลำดับเท่าไร มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในตลาด แต่เพียงผู้เดียวหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสัมปทาน หรือ คุณภาพงาน เป็นต้น
- คุณนพดล ตันศลารักษ์:** ธุรกิจที่เราทำคือ Maco Space กับ Non Maco Space ในส่วน Maco Space จะมีสองอย่างคือ สัมปทานบนพื้นที่เอกชน และสัมปทานภาครัฐ MACO จะเติบโตบนพื้นที่เอกชน และสัมปทาน

ภาครัฐ ปัจจัยที่ทำให้อันดับเปลี่ยนอยู่ที่สัมปทานอย่างเดียว เพราะสัมปทานมีตัวเลขที่ค่อนข้างมีนัยสำคัญ การได้มาซึ่งสัมปทาน หรือการหลุดสัมปทาน จะมีผลทำให้อันดับเปลี่ยน ทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดอันดับด้วยรายได้อย่างเดียวอันดับเปลี่ยนแน่นอน แต่การได้มาซึ่งสัมปทาน และทำให้มีรายได้เพิ่ม อาจไม่ได้หมายความว่ากำไรเพิ่ม กำไรอาจลดลงก็ได้ เราจึงต้องดูว่าโครงการที่ทำ Feasibility หรือไม่ ถ้าไม่เราก็จะไม่ทำ เพราะจะตอบผู้ถือหุ้นลำบากถ้ารายได้เติบโต แต่กำไรลด สิ่งที่เราทำคือพยายาม maintain กำไรให้เติบโต ไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นถ้ารายได้ เป็นตัวบ่งบอกอันดับว่าใครอยู่ตรงไหน อันนั้นอาจเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่กำหนดไว้ แต่สุดท้ายจะดูว่าโครงการนั้นมีความเสี่ยงหรือไม่ ควรหรือไม่ควรทำ ถ้าดูจาก รายได้ เราอาจอยู่ที่อันดับ 2 หรือ 3 หรือ 4 แต่ถ้าพูดเรื่องกำไรเราอยู่บนดับสอง และเราจะ maintain ให้ได้ แต่จะ เติบโต เป็นที่หนึ่งหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น:

4. ตอนนีการขยายตัวของเมืองต่างๆเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ มันเป็นโอกาสของบริษัทในการจับจองหรือหาพื้นที่ใหม่ๆ ใช้หรือไม่ เช่น การขยายเส้นทาง BTS การขยายเมืองตามหัวเมืองต่างๆ เชียงใหม่ ภูเก็ต หัวหิน เป็นต้น ทางบริษัทมีแผน อย่งไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณหนพด ดัณศลารักษ์:

ตรงไหนที่มีคนอยู่มากเราไปขยายหมด เพียงแต่เราจะลงตรงไหนยังเป็นความลับของบริษัท แต่เราทำอยู่แล้ว เพราะหน้าที่ของเราคือการเพิ่มพื้นที่โฆษณา เพื่อตอบโจทย์ MACO Space ว่าพื้นที่โฆษณาควร เติบโต เท่าไหร่ และอย่างไร ต่างจังหวัดเราก็มีทำ

ผู้ถือหุ้น:

5. จำไม่ได้ว่า รายได้ทั้งหมดของบริษัท 80% มาจากในกรุงเทพ และ20%มาจาก ต่างจังหวัดหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ต่างจังหวัดยังน้อยอยู่ใช่ไหม บริษัท มีแผนที่จะขยายไปตามหัวเมืองต่างๆให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่ เพราะเห็นหัวเมืองใหญ่ๆก็มีงานป้ายติดเต็มไปหมดจึงอยากให้เป็นของทาง Maco ทำ แล้วเราจะสามารถต่อสู้กับร้านป้ายท้องถิ่น ค่าขนส่ง และรายจ่ายต่างๆที่จะเพิ่มมาจากการเดินทาง อย่งไร

คุณหนพด ดัณศลารักษ์:

หัวเมืองใหญ่เราทำอยู่แล้วแต่เนื่องจากเวลาออกต่างจังหวัดเงินลงทุนของป้ายขนาดเท่ากันต่างจังหวัดจะลงทุนมากกว่า แต่รายได้ค่าโฆษณาต่ำกว่า เป็นเรื่องที่เราพยายามบริหารและตอบโจทย์ ดังนั้นงานส่วนใหญ่ที่เราทำจะเป็นงานที่ลูกค้า Request มาแล้วเราทำให้

ผู้ถือหุ้น:

6. ในส่วนของการเข้าป้ายต่างๆ ถ้าลูกค้าเก่าหมดสัญญา ทางบริษัทมีลูกค้ารายใหม่ต่อคืออยู่ใช่หรือไม่ แล้วลูกค้ารายใหม่ใช้เวลาในการรอคิวนานที่สุดเท่าไร

คุณหนพด ดัณศลารักษ์:

ปกติลูกค้าเซ็นสัญญากับเรา 6 เดือนหรือ 1ปี แต่เรามี space ที่ available อยู่ซึ่งถ้าว่างลูกค้าจะมาขอใช้หนึ่งเดือน หรือ สองเดือน เราสามารถลงให้ได้ ส่วนลูกค้าปกติเรามีช่วงเวลาที่ให้เขาแจ้งเราล่วงหน้าก่อนหมดสัญญาเช่น 90 วัน ต้อง confirm กลับมาว่าต่อสัญญา แต่ขณะเดียวกันป้ายปกติที่มีลูกค้าเราขายอยู่แล้ว และลูกค้าใหม่จะรับทราบด้วยว่าถ้าลูกค้าเก่าต่อสัญญาเขาจะไม่ได้ แต่ถ้าถึงเวลาที่ลูกค้าเก่าไม่แจ้งต่อสัญญา ก็จะเป็นสิทธิของลูกค้าใหม่ ป้ายแต่ละป้ายจะมีเรตติ้งไม่เท่ากัน บางป้ายมีลูกค้าจองคิว 5-6 ราย บางป้ายมีลูกค้าจองแค่ 2 ราย หรืออาจไม่มีเลย ดังนั้นเราจะมีการ ติดตามลูกค้าหากต้องการต่อสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้า 90 วัน หากลูกค้าไม่แจ้งกลับมาก็จะเป็นสิทธิของลูกค้าใหม่

ผู้ถือหุ้น:

7. ถ้าจำไม่ผิดทางบริษัทได้ลงมาทำธุรกิจ งาน event มากขึ้นอยากทราบ ว่า กำไรเป็นกี่%ของต้นทุนโดยประมาณต่องาน

คุณหนพดล ตันศลารักษ์: วันนี้ธุรกิจที่เราทำอยู่ถือเป็นธุรกิจใหม่ บางครั้งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องสู้กับคนจัดกิจกรรมท้องถิ่นหรืออาจเป็นรายใหญ่เองก็ตาม แต่จุดแข็งของเราคือมี Space ที่ Back Up กิจกรรม ดังนั้นเราจะขาย Idea นี้ให้กับลูกค้า แต่เราจะพยายามทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด มี Margin ให้มากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ โดยการสร้าง Value Added ให้กับลูกค้า

ผู้ถือหุ้น: 8. มีโอกาสที่เพิ่มทุนอีกหรือไม่

คุณหนพดล ตันศลารักษ์: ตอนนี้เราเพิ่มทุนเป็น 300 ล้านบาทแล้ว และเรามีเงินสดรวมทั้ง Credit line กับสถาบันการเงินอีกส่วนหนึ่ง อย่างน้อยต้องใช้ตรงนี้ให้หมดก่อน และโครงการใหม่จะต้องตอบโจทย์ทั้งของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นด้วยว่าทำแล้ว Performance ดีจริง ถ้าเราทำเพิ่มก็จะมีความถามว่าเพิ่มทุนกับใช้หุ้นกู้อันไหนดีกว่ากัน แต่เชื่อว่ากำไรที่เราทำเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากการจ่ายปันผลแล้ว ถ้ายังเหลืออยู่เราสามารถใช้จ่ายเงินส่วนนี้ได้ ดังนั้นการเพิ่มทุนจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะทำ

ผู้ถือหุ้น: นายชัชววัฒน์ สินธุธรรมคุณา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. แนวโน้มธุรกิจ event ที่บริษัททำมีแนวโน้มเป็นอย่างไร และการที่ความเจริญขยายตัวออกไปสู่หัวเมืองหลัก โดยเฉพาะกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มักจะมีการโฆษณาในรูปแบบ OHM นั้น ทาง MACO มีการขยายป้ายโฆษณาของบริษัทออกไปตามหัวเมืองใหญ่ ๆ ที่มีการเจริญเติบโตเพื่อรองรับการเปิด AEC หรือไม่

คุณหนพดล ตันศลารักษ์: เราจะพยายามทำ Maco Space ให้เติบโต ก่อน ส่วนที่เป็น Non Maco Space จะขึ้นๆ ลงๆ ถ้าขึ้นก็จะเป็นบวก ลงก็จะเป็นลบ เพราะฉะนั้นสองอันบวกกันก็จะเป็นบวกไปเรื่อยๆ ปีนี้ประเทศไทยไม่น่าจะมีปัญหาอะไร โดยภาพรวมงานกิจกรรมน่าจะยังเยอะอยู่ เพราะฉะนั้นในส่วนของงาน Event และ Made To Order ยังน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ โดยเฉพาะเรามีพื้นที่ที่จะ Back Up กิจกรรมพวกนี้อยู่ คาดว่า Non Maco Space น่าจะมีเติบโต ในปีนี้

ผู้ถือหุ้น: นายธนกร โกเมศ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: 1. มาสเตอร์แอตมีแผนการอย่างไรในการได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเสรี AEC

คุณหนพดล ตันศลารักษ์: ตอนนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยกัน เชื่อว่าในไตรมาส 2 และ 3 น่าจะมีข่าวดี เงินที่เรามีอยู่ได้ใช้แน่นอนแต่อาจยังไม่ถึงหุ้นกู้ หุ้นกู้ อาจเป็นการขอไว้ก่อน ถ้าจำเป็นจริงๆ ถึงจะใช้ เราจะพยายามหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในการเข้าไปลงทุน

ผู้ถือหุ้น: 2. สื่อโฆษณาที่เข้าถึงลูกค้าผ่านทาง internet smartphone ซึ่งน่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในอนาคต มาสเตอร์แอตมีการขยายงานหรือแผนการที่จะเจาะกลุ่มนี้หรือไม่ครับ

คุณหนพดล ตันศลารักษ์: เราสนใจอยู่แล้ว แต่เราจะทำในสิ่งที่เรานัดก่อน มีหลายอย่างที่เราทำแล้วตอบโจทย์ลูกค้า เช่น การเอาป้ายมาบวกกับ Event หรือสื่อบางสื่อปรากฏว่ามีผลตอบรับที่ดีกว่าการใช้สื่อเดียว และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น เรื่องของธุรกิจ Online เป็นสื่อใหม่ที่เข้ามา แต่มีไม่กี่ตัวที่สามารถตอบโจทย์ได้จริง ในแง่ของเราเราจะดูความเป็นไปได้ และได้ให้โจทย์ไว้ว่าเมื่อเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ 2-3 ปีแรก ไม่มีกำไรแต่สามารถสร้าง Exposure ได้เราก็จะทำให้ลูกค้า เพราะหน้าที่ของเราคือการสร้าง Exposure ให้ลูกค้ามากขึ้นในขณะที่ลูกค้าจ่ายเงินเท่าเดิม หรือจ่ายเพิ่มเล็กน้อย เรารอดูจังหวะและความเป็นไปได้ในการเข้าไปอยู่ตรงนั้น และยินดีหากมีผู้ถือหุ้นจะให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจนี้ เพราะเชื่อว่าผู้ถือหุ้นหลายท่านที่มีความรู้และอาจมีข้อเสนอแนะที่ดีให้กับเรา

ประธานที่ประชุม:

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น:

คุณ ปรัชญา เอี่ยมเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ตอนคุณนพดล ไป Road show ได้ตั้งรายได้ ปี 2013 ไว้ที่ 1,200 ล้านบาท ในปี 2012ทำรายได้อยู่ที่ประมาณ 732 ล้านบาท แสดงว่า โครงการใหม่จะโตกว่า 50% อยากทราบว่า Driving Factor อะไรที่ทำให้มั่นใจขนาดที่ตั้งรายได้ไว้ที่ 1,200 ล้านบาท
2. Maco Space กับ Non Maco Space สามารถสร้าง Gross Profit ได้ดีเหมือนกันหรือไม่

คุณนพดล ตันศลารักษ์:

Maco Space GP ดีกว่า เพราะเราสามารถกำหนดราคาได้ และ OHM เป็นสิ่งที่ทดแทนกันไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ป้ายโฆษณาที่อยู่บนถนนเดียวกัน แต่ราคาป้ายจะไม่เท่ากัน ทรายใดที่อยู่ในมือเรา เราสามารถกำหนดราคาได้ เมื่อกำหนดราคาได้หน้าที่ยังคงต้องยืนยันเรื่องบริการที่เกิดขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ และเลือกใช้บริการของเรา

สำหรับ Non Maco Space จะมีการแข่งขันสูง ถ้าทำ GP ได้ประมาณ 30% ถือว่าเก่งแล้วเพราะตลาดมีคู่แข่งมาก แต่เราต้องนำเสนอสิ่งที่แตกต่างให้กับลูกค้า ด้วย Creative Idea และ Space Back up ซึ่งสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ เราต้องบริหาร 2 อย่างคือ 1. Creative Idea ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้กับสื่อโฆษณา จะทำให้ได้ราคาเพิ่ม 2. Cost Management เพื่อให้ต้นทุนต่ำลง สุดท้ายจะทำให้ GP มากขึ้น

สำหรับเรื่องตั้งตัวเลขรายได้ ปี 2013 ที่ 1,200 ล้านบาท ปี 2014 ที่ 1,600 ล้านบาท ปี 2015 ที่ 2,000 ล้านบาท ตัวเลขมาจากต้องโตด้วยตัวเองก่อน สิ่งที่ทำให้โจทย์กับทางผู้บริหารไปคือ

1. เราจะ เติบโต อย่างไร ถ้าไม่มี New Project ดังนั้นทีมงานจะต้องทำพื้นที่ที่อยู่แล้วให้เกิด Value added ให้ได้
2. Maco Space ต้องเพิ่ม ขึ้น
3. ต้องไปต่างประเทศ ไม่เช่นนั้นจะ เติบโต ไม่ได้
4. การทำ M&A

ผู้ถือหุ้น:

นายบุญประสิทธิ์ โจนพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. สอบถามเรื่องแผนขยายไปอย่างน้อยปีละ 2 ประเทศ สำหรับ AEC มองว่าประเทศไหนมีความน่าสนใจ และเพราะเหตุใด ถ้าเราขยายไปต่างประเทศเราจะเน้นสื่อไหน และที่ได้กำหนดเป้ารายได้ในอนาคต อยากสอบถามว่า AEC จะ Contribute ได้กี่เปอร์เซ็นต์ และความพร้อมของบุคลากรของเราที่จะก้าวไปสู่ AEC

คุณนพดล ตันศลารักษ์:

ตัวเลขที่เราตั้งไว้จะว่ายากก็ยากเพราะ Growth เยอะมาก แต่ถ้า Implement แล้วเกิดขึ้นได้จริงๆ มันก็จะกลายเป็นตัวเลขที่ทำไม่ได้ไม่ยาก วันนี้เราเน้น AEC ก่อน เพราะว่าเราเคยไปจีนมาแล้วไม่ตอบโจทย์เราเรื่องเดียว คือ Local Partner ไม่ตอบโจทย์เรื่อง Connection เพราะถ้าไปต่างถิ่นเราจะต้องโตด้วยสัมปทาน เราจึงจับ AEC ก่อนเพราะไปมาเกือบทุกประเทศแล้ว พฤติกรรมคล้ายกับบ้านเราทั้งในเชิงผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และตัวสินค้า และประเทศไทยได้เป็นตัวกลางในการก่อตั้งสมาคมเรียกว่า Asia Sign Association ซึ่งถ้าอยู่ในสมาคมก็จะรู้จักกันหมด ทำให้คุยกันได้ง่ายขึ้น

วันนี้เราตั้งเป้าไว้ 2 ประเทศ ซึ่งไม่เกิน 2-3 เดือนนี้ เราน่าจะมีข่าวดีในการทำธุรกิจในประเทศแรก ส่วนประเทศที่สองต้องดูกันอีกครั้ง การลงทุนในต่างถิ่นไม่มีสูตรสำเร็จ เรา

จะต้องเลือก partner ที่สามารถตอบโจทย์ของเราได้ โดย จะเน้น MACO Space ก่อน เพราะเป็นอะไรที่ยั่งยืน เมื่อเราได้สัมปทานมาแล้วคู่แข่งจะน้อยลง แต่ถ้าเราทำ Non Maco Space โดยเฉพาะ Event เราต้องแข่งขันกับเจ้าถิ่นมาก ส่วนเป้าหมายได้ที่ตั้งไว้เราจะทำโดยภาพรวมก่อน อาจต้องมีการปรับตัวเลขแต่เชื่อว่าจะมีแนวโน้มที่ดี

ผู้ถือหุ้น:

1.เรื่อง 3 G ที่ออกมาเต็มรูปแบบ จะเป็นจุดเปลี่ยนของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยอย่างไร และจะมีการปรับปรุงสื่อโฆษณาของเราเพื่อรองรับมากขึ้นแค่ไหน
2.รัฐบาลจะมีการลงทุนโครงการต่างๆรวมทั้งรถไฟฟ้า 10 สายในอนาคต เรามีโอกาสสำหรับส่วนต่อขยายหรือไม่อย่างไร ปัจจุบัน Utilization Rate บ้ายโฆษณา ของเราเป็นอย่างไร

คุณหนพดล ตันศลารักษ์:

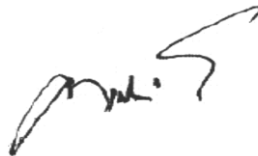
3G มีข้อดีกับ OHM เยอะมาก เพราะปัจจุบันคนใช้ Smart Phone กันมาก และถ้าปรับเป็น 3G หรือ 4G เต็มรูปแบบ ก็จะทำให้ราคาถูกลง จะทำให้คนใช้ Smart Phone มากขึ้น และจะมี application มาใช้มากขึ้น วันนี้ เรามีเทคโนโลยีอยู่ 3 อย่างคือ QR Code , AR Code และ ล่าสุดคือ NFC ต่อไปเวลามีสื่อโฆษณา OHM อยู่ที่ไหนก็ตาม เมื่อมีคนใช้ Smart Phone application เหล่านี้ก็จะมียุทธศาสตร์มากขึ้น สินค้าที่อยู่บนป้ายโฆษณาก็จะมีลูกเล่นมากขึ้น ซึ่งจะตอบโจทย์ในเรื่องของ Two way Communication ได้มากขึ้นเพราะวัดการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

ประธานที่ประชุม:

สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(ร.ต.ต. เกரியงศักดิ์ โลหะชาละ)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท