

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 กันยายน 2557

ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

เลขที่ 247 ถนน รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

คุณประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และคุณธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ก่อนการประชุมผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณประเสริฐ	วีระเสถียรพรกุล	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. คุณนพดล	ดิศกุลรักษ์	ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ
3. คุณพิเชษฐ	มณีรัตน์	กรรมการ
4. คุณชัช	มีประเสริฐสกุล	กรรมการ
5. คุณชัยสิทธิ์	ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการ
6. คุณชวีล	กัลยาณมิตร	กรรมการ
7. คุณดารณี	พรรณกลิ่น	กรรมการ
8. คุณพรศักดิ์	ลิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. คุณไพศาล	ธรรสารสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณวิชิต	ดิลกวิลาส	กรรมการบริหาร
2. คุณธมนวรรณ	นรินทวานิช	กรรมการบริหารผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
3. คุณจุฑา	จารุบุญย์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. คุณอุไรวรรณ	บุญยรัตพันธ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ABAS จำกัด

1. คุณภูษณ	ปัทมธิตานนท์
------------	--------------

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอก จำกัด

1. คุณวีระนุช	ธรรมวารานุกุลย์
---------------	-----------------

ประธานฯ: ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,896,950 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300,896,950 บาท

- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 300,896,950 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2557

การประชุมในวันนี้ ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 86 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 65 ราย รวมจำนวน 151 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 215,821,986 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.73 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดระเบียบวาระสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จำนวนทั้งสิ้น 8 วาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (par value) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.เรื่องจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (par value) |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (MACO-W1) |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท |
| ระเบียบวาระที่ 8 | เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากคำถามตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามได้ภายหลังจากจบวาระที่ 8

ประธานฯ ขอเชิญ คุณธรมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการได้เรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยให้ใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
3. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

5. ในการลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
7. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ
8. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานฯ จะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
9. ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เป็นด้วย และงดออกเสียงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

หลังจากเลขานุการบริษัทแจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท เนื่องจาก บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.89 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 จึงมีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.masterad.com) ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังกล่าวได้จัดทำอย่างถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

คุณอังไฉ่ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะได้ขอให้บริษัทระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมและบริษัทได้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นจริง

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอนั้นของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะดำเนินการระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในรายงานการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติมอีก **ประธานฯ** จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	216,079,407	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม 155 ราย	216,079,407	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (par value) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (par value)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ ปัจจุบัน หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเดียวกันกับบริษัท บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 2,708,072,550 หุ้น จากเดิมจำนวน 300,896,950 หุ้น เป็นจำนวน 3,008,969,500 หุ้น และจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 10 หุ้นสามัญใหม่ ทั้งนี้ จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทจะยังคงเท่าเดิมเท่ากับ 300,896,950 บาท และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในครั้งนี้แต่อย่างใด ดังมีรายละเอียดดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	300,896,950	300,896,950
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1	0.10
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	300,896,950	3,008,969,500
ทุนจดทะเบียนที่มีการชำระค่าหุ้นแล้ว (บาท)	300,896,950	300,896,950

นอกจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทแล้ว ราคาซื้อขายต่อหุ้นที่จะปรับลดลงตามจำนวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังน่าจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของนักลงทุนต่อหุ้นของบริษัทมากขึ้นด้วย ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ข้อความใหม่ต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	300,896,950 บาท	(สามร้อยล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	3,008,969,500 หุ้น	(สามพันแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	3,008,969,500 หุ้น	(สามพันแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	216,079,907	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม 156 ราย	216,079,907	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (MACO-W1)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1”) จำนวน 752,242,375 หน่วยต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

(Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท) จำนวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 (4:1)

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (MACO-W1) มีดังนี้

1. เพื่อระดมเงินทุน ใช้สำหรับเป็นเงินหมุนเวียน และโครงการในอนาคต
2. เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
3. เพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญ ส่งผลให้หุ้นมีสภาพคล่องในการซื้อขายมากขึ้น

ในการนี้ บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ/หรือผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

คุณอังค์ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะและในฐานะตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทยได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการของบริษัทว่าการกำหนดวัน Record Date ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 แล้ว ถือว่าบริษัทได้บริหารกิจการโดยยึดหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี เนื่องจากการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 หรือ Record Date นั้น ไม่มีข้อกำหนดไว้ใน พรบ.มหาชน ทำให้สามารถดำเนินการได้โดยกรรมการบริหาร แต่หากบริษัทปิดสมุดทะเบียนก่อนที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 ดังกล่าว จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบเนื่องจากราคาหุ้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากการประกาศปิดสมุดทะเบียนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผู้รับมอบฉันทะได้ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1

คุณธรมวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่ากรอบการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO – W1 นั้น บริษัทจะพิจารณาภายใต้ขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติไว้ โดยปกติแล้วการมอบอำนาจให้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีขอบเขตซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามจะมีเอกสารบางอย่าง เช่น ข้อกำหนดสิทธิในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในวาระนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (MACO-W1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,926,615	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม 165 ราย	218,926,615	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 75,224,237.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,896,950 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 376,121,187.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 752,242,375 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 4 และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	376,121,187.50 บาท	(สามร้อยเจ็ดสิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	3,761,211,875 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		

หุ้นสามัญ	3,761,211,875 หุ้น	(สามพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W 1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	219,272,892	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม 168 ราย	219,272,892	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ ชี้แจงว่าตามที่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 5 นั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 752,242,375 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 หุ้นละ 2 บาท ทั้งนี้ เงินไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ประธานฯ: เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในวาระนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 752,242,375 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 752,242,375 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MACO-W1 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	219,272,897	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม 169 ราย	219,272,897	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ จากเดิมวัตถุประสงค์จำนวน 81 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์จำนวน 82 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 82 นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใด ๆ หรือกิจการอื่นและทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นเช่นว่านั้น ยกเว้นกิจการค้าหลักทรัพย์”

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 82 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ. 002”

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ: เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

คุณสุวัฒน์ เกษียรอภิบาล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าตนต้องการทราบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่บริษัทได้คาดคะเนสิ่งที่บริษัทจะลงทุนในอนาคต เกี่ยวกับการขอเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าว

คุณนพดล ตันตลาธิกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าบริษัททำธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย และยังคงเน้นอยู่ที่ธุรกิจนี้เป็นหลัก เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์และมีความชำนาญในการประกอบธุรกิจนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี ณ ขณะนี้บริษัทมีหุ้นส่วนใหม่ที่แข็งแกร่งในการที่จะมาเสริมให้บริษัทมีจุดแข็งมากขึ้น อีกทั้งธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยยังมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ต่อไป ปัจจุบันบริษัทมีเงินประมาณ 1,800 ล้านบาท ที่จะนำไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการเนื่องจากบริษัทจะต้องคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้วย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารความเสี่ยงของโครงการที่บริษัทจะเข้าลงทุน ดังนั้น การขออนุมัติออกไปสำคัญ

แสดงสิทธิ MACO-W1 ไว้ก็เหมือนกับเรากำลังจะแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า ในอีกสองปีข้างหน้าจะมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 ซึ่งเป็นโอกาสในการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเตรียมตัว 2-3 ปี ในขณะที่เดียวกันถ้าถึงเวลาสองปีแล้ว หากเงินทุนที่มีอยู่บริษัทยังไม่หมด เงินที่ได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 บริษัทก็จะดำเนินการวางแผนต่อไปว่าจะนำเงินทุนไปใช้ลงทุนอะไร การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ก็เหมือนกับการเพิ่มทุน เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการบริหารต้นทุนไปด้วย เพราะเรามีต้นทุนทางการเงินที่ค่อนข้างสูงในกรณีที่เราใช้เงินจากสถาบันการเงิน แต่ในส่วนนี้ก็เป็นแผนธุรกิจที่บริษัททำอยู่ เพราะว่าในอนาคตอาจมีกรณีที่ต้องการรวบรวมบริษัทที่มีธุรกิจใกล้เคียงกันขึ้นมา นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการลงทุนและมีหลักเกณฑ์ค่อนข้างมาก ดังนั้น โครงการใด ๆ ที่บริษัทจะลงทุนจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพราะฉะนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าเงินทั้งหมดที่บริษัทมีอยู่จะนำไปลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุด และมีความเสี่ยงในการลงทุนน้อยที่สุด

คุณอนุ ว่องกุศลกิจ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการที่บริษัทขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการนำเงินไปซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทอื่นนั้น หมายความว่าเฉพาะการลงทุนซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโฆษณาเท่านั้นใช่หรือไม่ แล้วมีข้อจำกัดหรือไม่ว่าสามารถนำไปซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ได้ก็เปอร์เซ็นต์ และบริษัทมีโครงการที่จะไปซื้อกิจการหรือไปซื้อหุ้นของบริษัทอื่นในธุรกิจโฆษณาหรือไม่ และจะมีการร่วมลงทุนกับ VGI หรือไม่อย่างไร

คุณนพดล ตันศลาภิรักษ์ ชี้แจงว่าปัจจุบันนี้ บริษัทมีกระแสเงินสดจำนวน 300 ล้านบาท มีวงเงินกู้จากสถาบันการเงินจำนวน 500 ล้านบาท และผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาท ถ้าบริษัทจะลงทุนด้วยเงินทุนจำนวนนี้ในระยะเวลา 2 ปี ก่อนที่จะมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทก็มีความพร้อมที่จะลงทุน เพียงแต่เงินจำนวน 1,800 ล้านบาทที่บริษัทจะลงทุนภายใน 2 ปีนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทจะต้องคำนึงถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก เมื่อผ่านระยะเวลา 2 ปีไปแล้ว หากมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วน ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิมาซื้อหุ้นกู้คืน เพียงแต่บริษัทจะเตรียมไว้สำหรับแผนการลงทุนของบริษัท ขณะนั้นหนึ่ง การใช้เงินจากสถาบันการเงินจะมีต้นทุนค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทอาจพิจารณานำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิมาลดต้นทุนด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ในส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมทุนระหว่างบริษัท กับ VGI ต่อไปในอนาคตนั้น ในเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีวิธีการที่จะเข้าลงทุนอย่างไรเพื่อทำให้เกิดศักยภาพในการบริหารมากที่สุด ซึ่งทั้งสองบริษัทจะต้องกำหนดแนวทางการลงทุน และการทำงานร่วมกันในอนาคตให้มีความชัดเจน ซึ่งการระดมเงินทุนเพื่อใช้ในโครงการอนาคตต่าง ๆ ที่จะมีขึ้น ก็เป็นเรื่องสำคัญ

คุณไพศาล ธรศาลสมบัติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทนั้น เป็นการเตรียมการสำหรับแผนการทำธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต และเนื่องจากบริษัทยังไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้ไว้ให้ชัดเจน ทำให้หากมีการดำเนินการลงทุนใด ๆ ในอนาคต บริษัทอาจต้องมาแก้วัตถุประสงค์ดังกล่าวในภายหลัง

คุณเกียรติ สุขมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะได้เสนอแนะว่าเนื้อหาในวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขมีความไม่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์ข้อ 82 ดังกล่าว ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ประธานฯ จึงขอให้ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด แก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์ ข้อ 82 ดังกล่าว ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

คุณวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ได้แก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์ข้อ 82 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 82 นำเงินทุนของบริษัทไปลงทุนซื้อหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท บริษัทอื่น หรือกิจการอื่น และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อคืนซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ใด ๆ ดังกล่าว ยกเว้นการดำเนินการค้าหลักทรัพย์”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 1 ข้อ จากเดิมวัตถุประสงค์จำนวน 81 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์จำนวน 82 ข้อ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	219,274,898	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม 171 ราย	219,274,898	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่น ๆ นั้นให้อยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ในการเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมนั้น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงอ่านคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นดังนี้

คำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น

คำถามจากคุณฉัตรชัย สถาเผ่ายืนยง ถามว่าเหตุใดบริษัทจึงให้ความสำคัญกับสภาพคล่องของหุ้นของบริษัท และการที่หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใดนั้นเกี่ยวข้องกับหรือมีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไร

คุณนพดล ตันศลารักษ์ ชี้แจงว่าสภาพคล่องที่ดีจะทำให้หุ้นเป็นที่สนใจของนักลงทุนมากขึ้น และเป็นโอกาสที่ดีเพื่อให้นักลงทุนสถาบันมาถือหุ้นของเรามากขึ้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจของบริษัทกับสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทนั้นแม้จะเป็นคนละเรื่องกัน แต่การที่สภาพคล่องของหุ้นดีจะมีผลทางอ้อมทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการลดต้นทุน เช่น หากสภาพคล่องของหุ้นดี ราคาหุ้นก็จะสูงขึ้นทำให้ขนาดมูลค่าของ

กิจการ (Market Capitalization) สูงขึ้น การที่บริษัทจะไปขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือการออกหุ้นกู้จะทำให้ต้นทุนทางการเงินถูกลง ซึ่งจะสะท้อนไปถึงผลการดำเนินงานของบริษัททางอ้อม แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น โดยหลักแล้วจะเป็นเรื่องของทีมงานที่จะต้องทุ่มเทการทำงานและสะท้อนออกมาเป็นผลประกอบการจริง

คุณฉัตรชัย สถาเผ่ายืนยง สอบถามเพิ่มเติมว่าราคาหุ้นที่ปรับลดลงจะช่วยให้นักลงทุนหันมาสนใจหุ้นของบริษัทมากขึ้นอย่างไร เพราะโดยปกติแล้วนักลงทุนจะหันมาสนใจหุ้นของบริษัทเพราะบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นไม่ใช่หรือ คุณนพดล ตันศลารักษ์ ชี้แจงว่าในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จะทำให้มีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทมากขึ้น และทำให้มีนักลงทุนรายย่อยที่มีเงินไม่มากก็สามารถซื้อหุ้นของบริษัทได้ และหากผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น โดยบริษัทยังคงสามารถรักษ้อัตรารายส่วนกำไรต่อหุ้นได้ ก็จะส่งผลให้บริษัทมีกำไรมากขึ้น และราคาหุ้นของบริษัทก็จะสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่านักลงทุนทุกท่านต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีผลกำไรดี และมีความมั่นคง

คุณฉัตรชัย สถาเผ่ายืนยง สอบถามเพิ่มเติมว่าต้องการทราบแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตจากการเพิ่มทุนโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 บริษัทแจ้งว่าบริษัทมีเงินสดจำนวน 400 ล้านบาท และได้รับเครดิตจากสถาบันการเงินอีก 500 ล้านบาท อีกทั้งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้ออกหุ้นกู้ได้อีกในวงเงิน 1,000 ล้านบาท รวมเป็น 1,900 ล้านบาท เหตุใดจึงต้องออกไปสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 อีก

คุณนพดล ตันศลารักษ์ ชี้แจงว่าบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดรวมทั้งวัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MACO-W1 แล้วตามระเบียบวาระที่ 4

คำถามจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณธิตติ วชิระเกษม ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าวิวัฒนาการของอุตสาหกรรม TV Digital จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

คุณนพดล ตันศลารักษ์ ชี้แจงว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้น ขึ้นอยู่กับว่าสื่อประเภทไหนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่ากัน ในปัจจุบันนี้ มีลูกค้าบางส่วนที่ใช้สื่อ TV Digital เนื่องจากราคาสื่อช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า แต่เรื่องนี้ต้องพิจารณากันในระยะยาว เมื่อไหร่ที่ กสทช. แจกกล่องรับดาวเทียมครบทุกครัวเรือน ก็จะได้เห็นว่า สื่อ TV Digital จะสามารถตอบโจทย์ได้จริงหรือไม่ เพราะมีจำนวนช่องเยอะ แต่ทั้งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกค้าย่อมต้องการทดลองใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อดูว่าสื่อประเภทไหนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่า

คุณธิตติ วชิระเกษม ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทคาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ว่าจะเป็นอย่างไรร

คุณนพดล ตันศลารักษ์ ชี้แจงว่าภาพรวมเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันนี้น่าจะดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าไตรมาส 3 จะดีกว่าไตรมาส 2 และไตรมาส 4 จะดีกว่าไตรมาส 3 ในทันที ผลประกอบการน่าจะเป็นการค่อย ๆ ปรับตัวไป บริษัทจึงต้องเตรียมความพร้อมในการเพิ่มพื้นที่โฆษณาและการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้

คุณธิตติ วชิระเกษม ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าการที่ VGI เข้ามาถือหุ้นในบริษัทแล้วท่านบอกว่าจะมีการร่วมงานกันระหว่างทั้งสองบริษัทซึ่งจะทำให้ทั้งสองบริษัทได้รับประโยชน์ร่วมกัน ในการนี้ จะมีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับ VGI อย่างไร

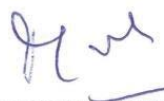
คุณพดล ตันศลารักษ์ ซึ่งแจ้งว่าความร่วมมือของทั้งสองบริษัทที่จะเห็นในเร็ว ๆ นี้ คือการนำสื่อของแต่ละฝ่ายมียู่มาผสมผสานกันเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าว่าสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร

คุณวรพจน์ จันยั้งยืน ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องความคืบหน้าของแผนการลงทุนในต่างประเทศ (โครงการท่าอากาศยานอินเดียน) ว่าปัจจุบันผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งแผนงานที่จะขยายไปยังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปัจจุบันนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างไร

คุณพดล ตันศลารักษ์ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้พยายามติดต่อกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศ ซึ่งเน้นประเทศที่อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น พม่า ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย โดยจะเป็นการเข้าลงทุนอย่างระมัดระวัง และจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการที่จะเข้าลงทุน หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนนั้นมีความไม่แน่นอน บริษัทก็จะไม่เข้าร่วมลงทุน โดยบริษัทจะหันมาศึกษาผลกำไรที่มีอยู่ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า มีความชัดเจนและสามารถอธิบายนักลงทุนได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจะต้องดำเนินการศึกษาข้อมูลโดยรอบเพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุน รวมทั้งต้องศึกษาผู้ที่เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทว่าสามารถร่วมงานกับบริษัทในระยะยาวได้หรือไม่ สำหรับการขยายธุรกิจในประเทศนั้น บริษัทได้ขยายการดำเนินธุรกิจในด้าน Billboard, Mini Billboard และ Small Format บางส่วน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะทำให้สื่อต่าง ๆ ที่บริษัทมีอยู่มีความหลากหลายมากขึ้น ในส่วนของความชัดเจนที่จะสร้าง Network นั้น บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีที่ตราบิตที่สถานที่นั้นเป็นของเรา เพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุน Network เรื่องของ LED ก็คงเป็นขั้นตอนต่อไปในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสื่อที่มีอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.



นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ประธานที่ประชุม



(นางสาวสมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท