

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา

**องค์ประชุม** ณ เวลา 14.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 132 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 278 ราย รวมทั้งสิ้น 410 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,132,631,745 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "MACO") ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 3,342,969,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.79 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

**คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายมานะ	จันทนียังยง	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางศุภรานันท์	ตันวิรัช	กรรมการบริษัท
3. นายชัยสิทธิ์	ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการบริษัท
4. นายสุรเชษฐ์	แสงชโยสวัสดิ์	กรรมการบริษัท
5. นายไพศาล	ธรรสารสมบัติ	กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายदनัย	ตั้งศรีวิริยะกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
7. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
8. นายชวิล	กัลยาณมิตร	กรรมการบริษัท
9. นางสาวดารณี	พรพนกกลิ่น	กรรมการบริษัท

**คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณจุฑา	จารุบุญย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คุณภาณิสร์	ทิพากร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานสร้างสรรค์ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คุณนิตศน์	ตั้งแสงประทีป	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คุณธมนวรรณ	นรินทวานิช	เลขานุการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คุณรจนา	ตระกูลคูศรี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คุณอุไรวรรณ	บุญยรัตพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. คุณจักรกฤษณ์	เข้มทอง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด / กรรมการบริหารความเสี่ยง

**ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

1. คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์
2. คุณปัฐมศิริ กิจกอบชัย

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด โดยคุณ วรมล เก่งถนอมศักดิ์ และ คุณพิชมนต์ สังครัส เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม

### เริ่มการประชุม

นายมานะ จันทนยิ่งยง เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 132 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 278 ราย รวมทั้งสิ้น 410 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,125,967,400 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 3,342,969,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.79 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการของบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการบริษัท แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานฯ จะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้น มีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
3. การใช้สิทธิออกเสียง เพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุม จะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. ประธานฯ จะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
5. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ยกเว้น การลงคะแนน ใน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ออกจากห้องประชุม
6. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระ ออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
8. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้ว ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ

9. บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นใหม่ทุกครั้งก่อนการลงคะแนนแต่ละวาระที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
10. เลขานุการบริษัท จะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน website ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (www.masterad.com)

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,176,000,484	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (421 ราย)	2,176,000,484	100

**หมายเหตุ 1.** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**2.** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 11 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 421 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 141 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 280 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,176,000,484 หุ้น

**ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

เลขานุการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

ในการนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี ของบริษัทดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปดังนี้

#### เหตุการณ์สำคัญในปี 2559

- พฤษภาคม 2559 บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยการซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 375 ล้านหุ้น ทำให้ปัจจุบัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผู้ถือหุ้น VGI มีสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 1,125 ล้านหุ้น หรือ 33.68%
- สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของมัลติ ไชน์ ("MTS") ซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) จำนวน 98,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท (คิด เป็นร้อยละ 70) โดยเป็นการซื้อผ่าน บริษัท กรีนแอด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ MACO ถือหุ้นในสัดส่วน 100%
- กันยายน 2559 บริษัท ได้ทำการเพิ่มทุนแบบ Private Placement ตามมติของการประชุมผู้ถือหุ้น 21 กันยายน 2559 จำนวน 334 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท หุ้น ให้แก่ Ashmore OOH Media ราคาขายหุ้นละ 1.28 บาท คิดเป็นเงิน 427.52 ล้านบาท

บริษัทได้รับรางวัล SET Awards ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท และรางวัล Investor's Choice Awards 2016 รางวัลเกียรติยศด้านการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น ในฐานะที่บริษัท ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) เต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 นอกจากนั้น บริษัท ได้รับการประเมินการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในปี 2559 ในเกณฑ์ ดีมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 86 % และได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม ในปีที่ผ่านมา นั้น MACO มีนโยบายในการมอบพื้นที่ ร้อยละ 10 ของพื้นที่โฆษณา ให้เป็นพื้นที่สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐ หรือ องค์กรการกุศล ได้ใช้ในการสื่อสารเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับ "ความรับผิดชอบต่อสังคม" การร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่ากว่า 4 แสนบาท โดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิรักษไทยเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของเพื่อนำส่งต่อให้ชาวบ้านผู้เดือดร้อน และการสนับสนุนพื้นที่ป้ายโฆษณาบริเวณตอม่อรถไฟฟ้ามหานคร สถานีเอกมัย และราชเทวี และสะพานข้ามแยกประตูน้ำ รวมจำนวน 9 ป้าย เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครั้งใหญ่ในภาคใต้ร่วมกับสภาอากาศไทยเมื่อต้นเดือนมกราคม 2560 อีกด้วย

สื่อโฆษณาของบริษัทในปี 2559 ได้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ สื่อโฆษณา Billboard, Street Furniture, Creative OOH และ Overseas Ad โดยแบ่งเป็น

1. **สื่อโฆษณา Billboard แบ่งออกเป็น**
  1. LARGE BILLBOARD จำนวน 178 ป้าย บริเวณริมทางด่วน ริมถนนสายหลัก บริเวณย่านธุรกิจ และแหล่งชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
  2. NATIONWIDE BILLBOARD จำนวน 860 ป้าย ติดตั้งตามแยกสำคัญๆของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ที่เป็นย่านการค้าและชุมชนซึ่งมีการจราจรหนาแน่น
  3. PTT Poster จำนวน 262 ป้าย ติดตั้งบริเวณสถานีบริการน้ำมันปตท.จีพีพี 139 สถานี
2. **สื่อโฆษณา Street Furniture แบ่งออกเป็น**
  1. CITY VISION BTS จำนวน 188 ป้าย ติดตั้งในระดับสายตา บริเวณเสาดอม่อใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS จำนวน 20 สถานี
  2. CITY VISION FLYOVER จำนวน 316 ป้ายติดตั้งบริเวณเสาดอม่อสะพานข้ามแยกสำคัญในกรุงเทพมหานคร จำนวน 19 สะพาน
  3. GRIPLIGHT EXPRESS จำนวน 124 ป้าย ป้ายกล่องไฟ ติดตั้งอยู่บริเวณตู้เก็บเงินทางด่วนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 รวมจำนวน 21 ด่าน
  4. MOCHIT STATION จำนวน 7 ป้าย ติดตั้งในพื้นที่ของสถานีขนส่งหมอชิตใหม่
3. **สื่อโฆษณา Digital**
  1. AROY AROY NETWORK สื่อโฆษณาในรูปแบบ LCD ในร้านอาหารชื่อดังกว่า 255 ร้านอาหาร 255 จุด ครอบคลุม 40 จังหวัดทั่วประเทศ
4. **สื่อโฆษณา Creative OOH**
  1. สื่อโฆษณาที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษตามความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจ เช่น การก่อสร้าง โครงสร้างป้ายขนาดใหญ่ การออกแบบและดีไซน์งานโฆษณา Interior Design, Display Design รวมถึง Special Event
5. **สื่อโฆษณา Overseas Ad**
  1. สื่อโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณทางเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (KUL) ประเทศมาเลเซีย  
สำหรับแผนการลงทุนในปี 2560 บริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนป้ายโฆษณาจาก Static เป็น Digital ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันได้มีการดำเนินการไปแล้วบางส่วน  
ทั้งนี้ ในการดำเนินงานบริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 3

### ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท (จุดศูนย์หนึ่งแปดสตางค์) จำนวน 3,008,969,500 หุ้น (สามพันแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าหุ้น) เป็นจำนวนเงินรวม 54,161,451 บาท (ห้าสิบล้านสี่พันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาท) โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นในวาระนี้แต่อย่างใด เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 4 ต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด, สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ภาพรวมผลประกอบการปี 2559 บริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น 735 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ 330 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 405 ล้านบาท คิดเป็น 55.1% EBITDA 173 ล้านบาท คิดเป็น 23.5% และมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน 104 ล้านบาท ภาพรวมรายได้รวมของรายได้จำนวน 735 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนรายได้จากสื่อโฆษณา Billboard จำนวน 44% รายได้จาก Street Furniture 49% และรายได้จากสื่อโฆษณา Creative OOH จำนวน 6.2% โดยภาพรวมรายได้จากสื่อโฆษณา Billboard ลดลง 2.3% Street Furniture เพิ่มขึ้น 12.7% และ รายได้จาก สื่อโฆษณา Creative OOH เพิ่มขึ้น 17%

งบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน 864 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 767 ล้านบาท หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน 433 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 39 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,159 ล้านบาท ภาพรวมของสินทรัพย์มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก ส่วนที่เป็นเงินสดในมือ จากการเพิ่มทุน และส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก การที่บริษัทมีการเพิ่มทุน สัดส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการค้างชำระค่าหุ้นจากการซื้อหุ้นของ บริษัท มัลติไซน์ จำกัด

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้น** คุณวิโรจน์ เจริญพงศ์พันธ์ (มาด้วยตนเอง) ขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 694 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 735 ล้านบาทในปี 2559 ในขณะที่กำไรสุทธิลดลงจาก 171 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 104 ล้านบาท ในปี 2559 โดยขอทราบแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่าย และการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน** คุณธมนวรรณ นินทวานิช ผลประกอบการปี 2559 จะเห็นว่ารายได้เติบโตขึ้นจากปี 2558 ในขณะที่ผลกำไรลดลง นั้นเนื่องมาจาก ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 2 ส่วนหลัก คือค่าใช้จ่ายส่วนแรกเกิดจากการเข้าไปรวบรวมกิจการกับ บจก.มัลติไซน์ และค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน ค่าใช้จ่ายส่วนที่ 2 เกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารใหม่ จึงต้องมีการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้บริหารชุดเดิม ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ส่วนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2559 และคาดว่าในปี 2560 ผลประกอบการของบริษัทจะกลับสู่สภาวะปกติ

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,178,044,282	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (446 ราย)	2,178,044,282	100

- หมายเหตุ:**
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 25 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 446 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 152 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 295 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,178,044,282 หุ้น

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 3,342,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 36,772,664.50 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ (Record date) และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

เงินปันผลทั้งจำนวนนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีในเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเงินปันผลส่วนนี้ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับร้อยละ 20/80 (ร้อยละยี่สิบส่วนแปดสิบ) เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,178,044,282	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (446 ราย)	2,178,044,282	100

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- (1) นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ
- (2) นายชวิล กัลยานมิตร กรรมการบริษัท
- (3) นางสาวดารณี พรรณกลิน กรรมการบริษัท

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณวุฒิ ประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงมีมติเห็นชอบให้ เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตามรายชื่อดังนี้

- (1) นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ
- (2) นายชวิล กัลยานมิตร กรรมการบริษัท
- (3) นางสาวดารณี พรรณกลิน กรรมการบริษัท

ทั้งสามท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศ คณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายชัช ชินธรรมมิตร สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบุคคล ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป และเพื่อความโปร่งใส ก่อนการลงคะแนนประธาน จึงเรียนเชิญ คุณชัช ชิน ธรรมมิตร คุณชวิล กัลยานมิตร และ คุณดารณี พรรณกลิน กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม

การลงคะแนน ใน วาระที่ 6 นี้ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 13 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 459 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 155 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 304 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,178,125,190 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายชัช ชินธรรมมิตร เป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,176,254,610	99.9141
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0005
งดออกเสียง	1,860,580	0.0854
บัตรเสีย	0	0
รวม (459 ราย)	2,178,125,190	100

2. มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายชวิล กัลยาณมิตร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,177,985,190	99.9936
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0005
งดออกเสียง	130,000	0.0060
บัตรเสีย	0	0
รวม (459 ราย)	2,178,125,190	100

3. มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวดารณี พรรณกลิ่น เป็น กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,177,985,190	99.9936
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0005
งดออกเสียง	130,000	0.0060
บัตรเสีย	0	0
รวม (459 ราย)	2,178,125,190	100

**หมายเหตุ:** มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

**ประธาน:** เรียงเชิญกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน เข้าห้องประชุม และให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 7

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทน โดยการเทียบเคียงกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงจากข้อมูลผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการรวบรวมข้อมูลจาก 228 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 37 ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด พบว่าร้อยละ 81 ของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการมีการนำเสนองบการเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5,970,000 บาท ต่อคณะต่อปี และมีวงเงินรวมต่ำสุด 132,000 บาทและสูงสุด 100,000,000 บาท ต่อคณะต่อปี

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,700,000 บาทประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### ค่าตอบแทนรายเดือน

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

### ค่าเบี้ยประชุม

- จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง

### บำเหน็จประจำปี

ให้คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ได้รับเงินบำเหน็จประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

อนึ่ง ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,510,000 บาท ทั้งนี้งบประมาณค่าเบี้ยประชุมในปี 2559 จำนวน 2,200,000 บาท จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ 310,000 บาท สาเหตุเนื่องจาก ในปี 2559 ได้กำหนดการประชุมกรรมการบริษัทไว้จำนวน 6 ครั้ง ประชุมจริง 12 ครั้ง ทำให้ค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งของการประชุมที่เพิ่มขึ้น รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,179,490,365	99.9995
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0005
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (463 ราย)	2,179,500,365	100

- หมายเหตุ:**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 463 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 158 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 305 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,179,500,365 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตาม ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและมีความสม เหตุสมผล จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- |                 |                 |                                      |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| (1) นายณรงค์    | พันดาวงษ์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ |
| (2) นายศุภชัย   | ปัญญาวัฒน์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ |
| (3) หรือนางชลรส | สันติอัศวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523      |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายใน  
วงเงิน 952,000.- บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่  
เสนอทุกด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,179,504,365	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม (464 ราย)	2,179,504,365	100

หมายเหตุ: 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน โดย **ไม่น้อย** คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ  
คะแนน  
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น  
จำนวน 464 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 159 ราย รับมอบ จันทะจากผู้ถือหุ้น  
จำนวน 305 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,179,500,365 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วม  
ประชุม และปิดประชุมในเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ **มานะ รัตนวงษ์**

(นายมานะ จันทนยิ่งยง)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ **Jan Kant**

(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท