

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
24 เมษายน 2562

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาภิเษก ชั้น 2 โรงแรม เดอะ บาซาร์ แวงค็อก เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม

นายมานะ จันทร์ยิ่งยง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") และนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ("เลขานุการฯ") ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	584,614,762.10	บาท
แบ่งออกเป็น	5,846,147,621	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	412,668,177.30	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	4,126,681,773	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น 5,514 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 5,502 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,096,794,557 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวมกัน 29,887,216 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 589 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,477,067,030 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณมานะ จันทนยิ่งยง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. คุณ พูน ฌ กิต | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. คุณไพศาล ธรรมสารสมบัติ | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. คุณชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ | กรรมการบริษัท |
| 5. คุณดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล | กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัทภิบาล |
| 6. คุณสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริษัทภิบาล |
| 7. คุณชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัทภิบาล |
| 8. คุณดาวณี พรรณกลิ่น | กรรมการบริษัท กรรมการบริษัทภิบาล |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณชวิล กัลยาณมิตร | กรรมการบริษัท (เดินทางไปต่างประเทศ) |
|-----------------------|-------------------------------------|

จำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วน 89% ของกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. คุณภักคณัฐ ภูมิชีขานันท์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด |
| 2. คุณญาณิสร์ ทิพาการ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณธมนวรรณ นรินทวานิช | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ เลขานุการบริษัท |
| 4. คุณรจนา ตระกูลคูศรี | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโครงการ |
| 5. คุณอุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร |
| 6. คุณเสียงฝน รัตนพรหม | กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |

ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | |
|----------------------------|
| 1. คุณพรอนันต์ กิจนะวันชัย |
|----------------------------|

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด โดยคุณปภาวรินทร์ พูลสมบัติ เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระการประชุม พิธีกรแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นชกถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ่น มีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
3. เลขานุการบริษัทจะแจ้งวิธีการลงมติ และจำนวนเสียงที่จะผ่านการอนุมัติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
4. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย

5. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ยกเว้น การลงคะแนน ในระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนจะทำการเรียนเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ออกจากห้องประชุม
6. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระ ออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
8. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้รับผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ
9. บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นใหม่ทุกครั้งก่อนการลงคะแนนแต่ละวาระที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

ลำดับถัดมา เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยกำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ซึ่งหากมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษัทฯ จะทำการรวบรวมคำถามและจะมีการตอบคำถามดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ สำหรับคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการตอบคำถามดังกล่าวในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน www.masterad.com แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,477,065,530	99.99994%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,500	0.00006%
บัตรเสีย	-	-
รวม (589 ราย)	2,477,067,030	100%

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ 3.4 คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับ ปี 2561

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญโดยสรุปดังนี้

เดือน มกราคม เพิ่ม LED จาก 21 จอ เป็น 35 จอ

เดือน พฤษภาคม เข้าซื้อหุ้นที่เหลืออยู่ทั้งหมดของบริษัท โอเพ่น เพลย์ จำกัด (“โอเพ่น เพลย์”) จำนวน 20% ด้วยมูลค่าการลงทุน 39,000 บาท ทำให้ MACO ถือหุ้นใน Open play คิดเป็นสัดส่วน 100%

เดือน มิถุนายน

- วันที่ 29 มิถุนายน 2561 MACO ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท มัลติ ไชน์ จำกัด (“มัลติ ไชน์”) เพิ่มเติมอีก 30% เป็น 100% ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 203 ล้านบาท โดยการซื้อขายในครั้งนี้จะทำให้ MACO มีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงานมัลติ ไชน์ และสามารถใช้ประโยชน์จากป้ายโฆษณาของมัลติ ไชน์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- MACO เข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“แลนด์”) ในสัดส่วน 14.89% คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 25 ล้านบาท ผ่านบริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (“มาสเตอร์ แอนด์ มอร์”) บริษัทย่อยที่ MACO ถือหุ้น 100% ก่อนหน้านั้น MACO มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงในแลนด์ 48.87% และภายหลังจากที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น MACO จะมีสัดส่วนในแลนด์ทั้งสิ้น 63.76% ส่งผลให้แลนด์เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย



เดือนกรกฎาคม

- วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 MACO ได้เข้าลงทุนในบริษัท ทรานส์.แอด โซลูชั่น จำกัด (“ทรานส์ แอด”) ในสัดส่วน 81.7% ด้วยมูลค่าการลงทุน 388 ล้านบาท โดยทรานส์ แอด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการเชื่อมต่อระบบแสดงสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร ผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น ผลิตและวางระบบสื่อดิจิทัลในขบวนรถไฟไฟฟ้า และบนประตูกั้นชานชาลารถไฟฟ้าบีทีเอส
- ต่อมา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทรานส์ แอด ได้นำเงินที่ได้จากการเข้าลงทุนของ MACO เข้าซื้อกิจการของ Roctec Technology Limited (“Roctec”) ในสัดส่วน 89.0% โดย Roctec เป็นผู้ให้บริการออกแบบและวางระบบ (System Integrations) โดยเฉพาะด้านระบบควบคุม ระบบเชื่อมต่อ และระบบแสดงผลสื่อมัลติมีเดียโดยดำเนินกิจการอยู่ที่ฮ่องกง ผลงานที่โดดเด่น เช่น ให้บริการระบบควบคุมสถานี และบริหารจัดการสื่อบนรถไฟไฟฟ้า MTR ฮ่องกง เป็นต้น

เดือนตุลาคม

- เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 MACO ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท วี จี โอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“VGI”) ในสัดส่วน MACO 75.0% และ VGI 25.0% ภายใต้ชื่อ VGI MACO (Singapore) Private Limited (“VGI MACO”) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์

เดือนพฤศจิกายน

- ต่อมา VGI MACO ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ Belino Investments Limited (“Belino”) เพื่อขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน VGI MACO (Singapore) 40% และ Sinarmas Group 60% บริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาออกบ้าน ระบบการชำระเงิน และโปรแกรมด้านงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Loyalty Program)
- เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 MACO ได้รับการอนุมัติการลงทุนเพื่อปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณต่อมออร์ดไฟฟ้าบีทีเอส จากป้ายภาพนิ่งเป็นสื่อดิจิทัล จำนวน 42 จอ และเปลี่ยนเป็นสื่อโฆษณา Light Box จำนวน 180 ป้าย คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 390 ล้านบาท โดยการลงทุนปรับปรุงสื่อครั้งนี้ทำให้งำลังการผลิตสื่อของ MACO เพิ่มขึ้น 300 ล้านบาท จาก 1,500 ล้านบาทต่อปี เป็น 1,800 ล้านบาทต่อปี
- MACO เข้าลงทุน 75.0% ใน บริษัท VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. (“VGM”) ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 360 ล้านบาท โดยการขยายกิจการไปยังประเทศมาเลเซียจะช่วย 1) เพิ่มโอกาสในการรุกขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2) เพิ่มความหลากหลายให้กับเครือข่ายสื่อโฆษณาและพื้นที่ให้บริการ 3) ส่งเสริมการบริหารธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และ 4) เพิ่มความแข็งแกร่งในศักยภาพการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าจากการที่ MACO มีเครือข่ายสื่อโฆษณาขยายใหญ่ขึ้น

เดือนธันวาคม

- MACO เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป จำกัด (“GSG”) โดยคิดเป็นสัดส่วน 60.0% ของหุ้นทั้งหมด และมีมูลค่าการลงทุน 240 ล้านบาท โดย GSG เป็นผู้ให้บริการออกแบบ ผลิต และรับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณาทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพิมพ์ และติดตั้งสติ๊กเกอร์สื่อโฆษณาบนขบวนรถไฟไฟฟ้าบีทีเอส สื่อเคลื่อนที่อื่นๆ และสื่อภายนอกอาคารสำนักงาน เป็นต้น

นอกจากนั้นในปี 2561 บริษัทได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ Media For CSR ตามรายละเอียด ดังนี้

- ประกาศเดือนอุทกภัยภาคใต้
- ร่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางระดมทุนช่วยเหลือน้ำท่วมภาคอีสาน

- การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัย และขับขี่ความเร็วตามกฎหมายกำหนด
- ร่วมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์โครงการ “ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยของจังหวัดแพร่” ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ และเอกชน
- รณรงค์สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5
- MACO เกาะติดความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งแบบ REAL TIME ร่วมกับช่อง7HD ผ่านจอดิจิทัล MACO ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ในงาน SET Award 2018 ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด (Market Capitalisation) ระหว่าง 3,000 – 10,000 ล้านบาท นับเป็นรางวัลที่การันตีถึงการให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด เนื่องจากวาระนี้ เป็นการแจ้งเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานฯจึงขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานในช่วง 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท จำนวน 4,126,681,773 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 74,280,271.91 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (มีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 54,120 หุ้น) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสมควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

จากนั้น ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด เนื่องจากวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานฯจึงขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 1,734 ล้านบาท เติบโตขึ้น 84.5% กำไรสุทธิของบริษัท 273 ล้านบาท เติบโตขึ้น 23.4% อัตรากำไรขั้นต้น 48.1% อัตรากำไร EBITDA 25.6% กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 12.6% อัตรากำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท 15.70% ในภาพรวมบริษัทเติบโตขึ้นจากปี 2561 ภาพของสัดส่วนรายได้แยกตามประเภทสื่อ สื่อโฆษณาบิลบอร์ด มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 48.4% ภาพรวมเติบโตขึ้น 41% สตริทเฟอร์นิเจอร์ 15.8% ภาพรวมมีสัดส่วนลดลง 19% งานระบบครบวงจรซึ่งเป็นปีแรกที่มีรายได้ส่วนที่จากการเข้าซื้อกิจการของ กลุ่ม ทรานส์ แอดเข้ามา มีรายได้ 620 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 35.8%

งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2561 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,107 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,991 ล้านบาท หรือ 48.5 % และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,116 ล้านบาท หรือ 51.5% ส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,107 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 1,328 ล้านบาท หรือ 32.3% หนี้สินไม่หมุนเวียน 61 ล้านบาท หรือ 1.5% และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,718 ล้านบาท หรือ 66.2%

การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2561 เงินสดรับจากการดำเนินงานของบริษัท และส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการลงทุน

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม และมีการตอบคำถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บจก.ทรานส์ แอด ที่มีรายได้จำนวน 638 ล้านบาท กำไรสุทธิ 152 ล้านบาท นั้น เป็นการรับรู้จากผลการดำเนินงานของช่วงที่บริษัทฯ เข้าไปซื้อกิจการ หรือเป็นผลการดำเนินงานทั้งปี และผลการดำเนินงานในปี 2562 จะมีตัวเลขรายได้ที่เท่าไร ทรานส์ แอด มีโอกาสจะรับงานของ แพลน บี ด้วยหรือไม่
คำตอบ: คุณมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	ทรานส์ แอด จะรับรู้รายได้นับตั้งแต่วันที่บริษัทเริ่มเข้าไปซื้อกิจการ สำหรับประมาณการรายได้ในปี 2562 นั้น คาดการณ์ว่ารายได้ทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ พันกว่าล้าน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สำหรับการรับงานของ ทรานส์ แอดนั้น คงต้องเลือกรับงานของบริษัทในเครือก่อน
คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	สอบถามผลกำไรของ บจก.มัลติไซน์ ปี 2561
คำตอบ: คุณมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	ในปี 2561 บจก.มัลติไซน์ มีกำไรประมาณ 10 ล้านกว่าบาท
คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	สอบถามแนวทางการดำเนินธุรกิจภายหลังจากที่ VGI เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของ แพลน บี

คำตอบ: คุณมานะ จันทนียังยง ประธานกรรมการบริษัท	การเข้าไปถือหุ้นของ แพลน บี เป็นการตัดสินใจของ VGI ซึ่งเชื่อว่าทั้งบริษัทฯ และ แพลน บี จะมีความร่วมมือกันในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ VGI ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของการแข่งขันลง และมีโอกาสร่วมมือกันทางธุรกิจมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ต่างคนต่างยึดหลักการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางของตัวเองต่อไป
คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	ธุรกิจของ VGI Global Media (Malaysia) Sdn.Bhd. (VGM) ที่มีผลขาดทุนประมาณ 30 กว่าล้านบาท คาดว่าจะ Break even เมื่อไหร่
คำตอบ: คุณพูน ฉง กิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	VGM อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงสื่อโฆษณาจาก Static เป็น Digital ซึ่งการดำเนินธุรกิจมีแนวโน้มค่อนข้างดี และคาดว่าจะ Break even ในปีนี้
คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเติบโตไปด้านไหน และเน้นการเติบโตจากสื่อใด
คำตอบ: คุณมานะ จันทนียังยง ประธานกรรมการบริษัท	บริษัทฯ มีสื่อโฆษณา Billboard เป็นรายได้หลัก สื่อที่มีความเติบโตอย่างชัดเจนคือ สื่อโฆษณาดิจิทัล ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัทยังคงเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับสื่อที่มีอยู่เดิม และการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคเอเชีย
คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	บริษัทฯ มีจอ LED 35 จอ ซึ่งน้อยกว่าของ แพลน บี และทาง VGI เป็นผู้พิจารณาจัดสรรพื้นที่ติดตั้งให้กับทั้งสองบริษัท ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดในการเติบโตของบริษัทหรือไม่
คำตอบ: คุณมานะ จันทนียังยง ประธานกรรมการบริษัท	จากเดิมการจัดหาพื้นที่เพื่อติดตั้งโฆษณามีการแข่งขันสูงและผู้ที่ได้ประโยชน์คือเจ้าของที่ดิน เมื่อมีความร่วมมือกันระหว่าง MACO และ แพลน บี จะทำให้ลดต้นทุนส่วนนี้ลงได้ในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพราะสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นใจกลางย่านธุรกิจ(CBD) กระจายอยู่ในหัวเมืองหลักของแต่ละภาค ส่วนของ แพลน บี จะมีทำเลครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นหากสามารถบริหารจัดการร่วมกันได้ จะเป็นเครือข่ายโฆษณาจอดิจิทัลที่ใหญ่มาก และน่าจะทำได้เพิ่มขึ้น
คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ค่อนข้างต่ำ ทำไมเลือกใช้วิธีการเพิ่มทุนแทนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
คำตอบ: คุณไพศาล ธรรมสารสมบัติ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ต้องเตรียมการเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งภายหลังจากการเพิ่มทุนทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ค่อนข้างต่ำ และมีสุขภาพทางการเงินที่ดี ซึ่งถือเป็นข้อดีที่จะทำให้บริษัทมีศักยภาพที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทันทั่วทั้งที่มีโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ
คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	การปรับปรุงสื่อโฆษณาบริเวณเสาตอมอเตอร์ไฟฟ้า BTS จะเริ่มขยายโฆษณาได้ในช่วงเดือนไหน และคาดการณ์รายได้และกำไรเป็นอย่างไร
คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	โครงการปรับปรุงสื่อโฆษณาบริเวณเสาตอมอเตอร์ไฟฟ้า BTS ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 390 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จ 30 เมษายน 2562 ตอนนี้มีลูกค้าสนใจสื่อโฆษณาค่อนข้างมาก โครงการดังกล่าวมีอายุสัมปทาน 10 ปี ตัดค่าเสื่อม 10 ปีตามอายุสัมปทาน โดยปกติ

	โครงการที่บริษัทฯทำจะคืนทุนประมาณ 2-3 ปี ซึ่งไม่คิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	ปัจจุบัน บริษัทได้เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย คาดว่าในอนาคต สัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศจะเป็นอย่างไร
คำตอบ: คุณมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	ปัจจุบันการรับรู้รายได้ในประเทศจะมาจาก Roctec ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศ ย่องกงเป็นหลัก มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ 20% กลุ่มของบริษัท VGM ที่จัดตั้งในประเทศมาเลเซีย ยังเป็นการ Take Equity กำไรของบริษัทฯรวม
คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2562 เป็นอย่างไร บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการเลือกตั้งหรือไม่
คำตอบ: คุณมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	บริษัทฯได้รับประโยชน์จากการเลือกตั้งเล็กน้อย ส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ทางบริษัทฯ ได้พยายามที่จะทำให้ผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
คำถาม: ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ	ได้ให้ความเห็นว่า การที่ VGI เข้าไปถือหุ้นใน แพลน บี ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทำให้การแข่งขันกันเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งสื่อโฆษณาลดลง ต้นทุนการดำเนินงานก็จะลดลงตาม ในส่วนของงบการเงิน ปี 2561 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น 48% ลดลงจากปี 2560 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 58% อยากทราบว่าในปี 2562 บริษัทคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นไว้อย่างไร เพราะต้นทุนการดำเนินงานลดลงแต่รายได้ไม่ได้ลดลงตาม แสดงให้เห็นว่า การที่ VGI เข้าเป็นผู้ถือหุ้นทั้ง MACO และ แพลน บี จะเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้กับทั้งสองบริษัท และหวังว่าในอนาคต VGI จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน แพลน บี เพิ่มขึ้น
คำตอบ: คุณมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	สาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นปี 2561 มีสัดส่วนที่ลดลงเนื่องจากการเข้าไปซื้อกิจการของกลุ่ม ทรานส์ แอด ซึ่ง มีต้นทุนในการให้บริการสูงกว่ากลุ่มธุรกิจสื่อ เนื่องจากให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบเป็นหลัก ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง สำหรับแนวโน้มปี 2562 นั้นหากบริษัทฯ ร่วมมือกับ แพลนบี แล้วจะมีการลดต้นทุนลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผนงานในอนาคต
คำถาม: ผู้ถือหุ้น คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ	ในแง่ของรายได้ หากบริษัทฯกับ แพลน บี ร่วมมือกัน จะมีโอกาสที่บริษัทฯจะขึ้นราคา ค่าบริการโฆษณาอย่างน้อยเพียงใด
คำตอบ: คุณมานะ จันทนยิ่งยง ประธานกรรมการบริษัท	ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม Occupancy Rate โดยเฉพาะในสื่อโฆษณา LED เป็นวัตถุประสงค์หลัก
คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	1. อยากทราบจำนวนเงินและอัตราก่อเก็บที่บริษัทต้องกู้ยืมเพื่อนำเงินมาลงทุนในโครงการต่างๆเพิ่มเติม เนื่องจากการเพิ่มทุน RO ครั้งที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวน 2. ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ และโอกาสการเติบโตของ ทรานส์ แอด

คำตอบ: คุณธนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	การเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ครั้งที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ 50% ส่วนเงินที่ขาดไปนั้น บริษัทฯ ใช้วิธีการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลัก โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น อยู่ที่ 2-3% ถ้าเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 6% ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวน 328 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปใช้ในโครงการปรับปรุงสื่อโฆษณาบริเวณเสาดอมอ่ BTS ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้เงินลงทุนจำนวน 390 ล้านบาท ซึ่งจะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าวจำนวน 60 ล้านบาท และมีแผนที่จะใช้เงินลงทุนในส่วนของโครงการอื่นอีกประมาณ 50 ล้านบาทกว่าบาท รวมเงินที่กู้ยืมเพิ่มเติมประมาณ 100-200 ล้านบาท
คำตอบ: คุณมานะ จันทนยิ่งยง ประธานกรรมการบริษัท	อธิบายเพิ่มเติมว่า ลักษณะงานของ ทรานส์ แอด จะเป็นการให้บริการ ติดตั้งระบบเชื่อมต่อ และบำรุงรักษา ระบบควบคุมเนื้อหาและบริการจัดการสื่อผ่าน application ซึ่งปัจจุบันรับงานบริหารระบบให้กับ VGI และ MACO
คำตอบ: คุณธนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	กล่าวเพิ่มเติมว่า ทรานส์ แอด จะเติบโตไปพร้อมกับการขยายเส้นทางของรถไฟฟ้า เมื่อเส้นทางรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สื่อโฆษณาก็จะเพิ่มขึ้นตาม ปัจจุบันบริษัทฯ มีรถไฟฟ้า 52 ขบวน เมื่อมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูเกิดขึ้น ทรานส์ แอด ก็จะเข้าไป support ระบบทั้งหมด ซึ่งมีประมาณร้อยละกว่าขบวนขึ้นไป จะเห็นได้ว่า ทรานส์ แอด มีโอกาสสร้างรายได้และสร้างการเติบโตเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากนี้ การที่บริษัทฯ เป็นพันธมิตรกับ แพลน บี ซึ่งมีสื่อโฆษณาดิจิทัลค่อนข้างมาก ก็จะเป็นโอกาสของ ทรานส์ แอด ที่จะเข้าไป support ระบบส่วนนี้ด้วย
คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	โครงการปรับปรุงสื่อโฆษณา BTS ที่บอกว่า มีระยะเวลาคืนทุน 2-3 ปี มีวิธีคิดอย่างไร ใช้เป็นกำไร หรือ EBITDA
คำตอบ: คุณธนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	คิดจาก EBITDA และตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุสัมปทาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,491,775,745	99.99994%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,500	0.00006%
บัตรเสีย	-	-
รวม (596 ราย)	2,491,777,245	100%

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 7 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 596 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 68 ราย 49,472,338 หุ้น รับ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 528 ราย 2,442,304,907 หุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,491,777,245 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 4,126,681,773 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็น จำนวน 11,037,072 บาท (สิบเอ็ดล้าน สามหมื่นเจ็ดพัน เจ็ดสิบสองบาท) ทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 51,989,191 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพัน หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

2. พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2559	2560	2561
1.กำไรสุทธิ			
- งบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	99.16	149.53	220.74
- งบการเงินรวม (ล้านบาท)	102	220.86	272.62
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)			
-ปันผลระหว่างกาล	3,008.96	3,342.97	4,126.68
- ปันผลประจำปี	3,342.96	3,438.91	4,126.68
3.เงินปันผลจ่ายต้องงวด			
- เงินปันผลระหว่างกาล(บาท/หุ้น)	0.018	0.018	0.018

๑๒

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม		
	2559	2560	2561
- จำนวนเงิน (ล้านบาท)	54.16	60.17	74.28
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.011	0.018	0.02
- จำนวนเงิน (ล้านบาท)	36.77	61.9	82.53
4.รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี			
- เงินปันผลจ่าย/หุ้น (บาท)	0.029	0.036	0.038
- จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	90.93	122.07	156.81
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย			
- งบการเงินเฉพาะ	91.70%	81.64%	71.04%
- งบการเงินรวม	89.15%	55.27%	57.52%

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงาน ช่วง 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 4,126,681,773 หุ้น หุ้น (สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบหกล้าน หกแสนแปดหมื่น หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 82,533,635.46 บาท (แปดสิบล้าน ห้าแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบห้าบาท สี่สิบลบาทสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ เงินปันผลทั้งจำนวนนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเงินปันผลส่วนนี้ ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับร้อยละ 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดครึ่งปีของรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

gw

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดครึ่งปีหลังของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,491,785,745	99.99994%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,500	0.00006%
บัตรเสีย	-	-
รวม (597 ราย)	2,491,787,245	100%

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ ทั้งสิ้นจำนวน 597 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 69 ราย 49,482,338 หุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 528 ราย 2,442,304,907 หุ้น รวมจำนวนหุ้นได้ 2,481,785,745 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 4,126,681,773 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณามติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบัน บริษัท วิจิโอ โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) (VGI) และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท BTSG” ได้เข้าถือหุ้นของบริษัททรูมูฟในสัดส่วน 49.74% ทำให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ “กลุ่มบริษัท BTSG” เป็นผลให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินรวมกับกลุ่ม และโดยที่ “กลุ่มบริษัท BTSG” มีรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม ซึ่งไม่ตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ทำให้มีความยุ่งยากและไม่สะดวกในการจัดทำงบการเงินรวมของทั้งสองกลุ่มบริษัท เนื่องจากข้อมูลในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไม่ได้อยู่ภายใต้รอบระยะเวลาเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดทำข้อมูลงบการเงินรวมระหว่างกลุ่มบริษัท BTSG อีกทั้งให้ประโยชน์และง่ายต่อการเข้าใจของนักลงทุนทั่วไปหรือสถาบันการเงินหรือผู้ที่นำงบการเงินของบริษัทฯ ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ จากเดิมรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2563 จะมีระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 หลังจากนั้นจะมีระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนรอบปี บัญชีของ บริษัทฯ เป็นเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,491,785,745	99.99994%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,500	0.00006%
บัตรเสีย	-	-
รวม (597 ราย)	2,491,787,245	100%

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปีบัญชีบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. เรื่อง รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เป็นดังนี้

จากเดิม รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
เปลี่ยนเป็น รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปี บัญชีของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,491,785,745	99.99994%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,500	0.00006%
บัตรเสีย	-	-
รวม (597 ราย)	2,491,787,245	100%

หมายเหตุ:

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

- (1) นายมานะ จันทนยิ่งยง ประธานกรรมการบริษัท
- (2) นายพูน ฉง กิต กรรมการบริษัท
- (3) นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

เสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- (1) นายมานะ จันทนยิ่งยง ประธานกรรมการบริษัท
- (2) นายพูน ฉง กิต กรรมการบริษัท
- (3) นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอต จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบุคคล ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขออนุญาต เรียนเชิญ คุณมานะ จันทนยิ่งยง คุณพูน ฉง กิต และ คุณदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม จากนั้น เลขานุการบริษัท เรียนเชิญ คุณไพศาล ธรสารสมบัติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ในวาระที่ 8 นี้ แทนคุณมานะ จันทนยิ่งยง

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการลงคะแนน ในวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

8.1 มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายมานะ จันทนียังง เป็นประธานกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,491,785,745	99.99994%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,500	0.00006%
บัตรเสีย	-	-
รวม (597 ราย)	2,491,787,245	100%

8.2 มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายพูน ฉงกิต เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,491,785,745	99.99994%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,500	0.00006%
บัตรเสีย	-	-
รวม (597 ราย)	2,491,787,245	100%

8.3 มีมติอนุมัติเลือกตั้งนายदनัย ตั้งศรีวิริยะกุล เป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,491,785,745	99.99994%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,500	0.00006%
บัตรเสีย	-	-
รวม (597 ราย)	2,491,787,245	100%

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

เมื่อการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเสร็จเรียบร้อย ประธานฯ ได้เรียนเชิญคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุม และเรียนเชิญคุณมานะ จันทนียังง ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นว่าควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,960,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นบาท) ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

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

ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท 10,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จประจำปี

ให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้รับเงินบำเหน็จประจำปีโดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท)

อนึ่ง ในปี 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,915,000 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ 4.3 “การสรรหา การแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

จากนั้น ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,491,785,745	99.99994%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,500	0.00006%
บัตรเสีย	-	-
รวม (597 ราย)	2,491,787,245	100%

หมายเหตุ: 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย)

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการ การตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ และได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวศิริภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	3844
2.นางชลรส	สันติอัครภรณ์	4523
3.นายฉัตรชัย	เกษมศรีธนาวัฒน์	5813

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายที่ 1 ที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 448,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาท) หรือเท่ากับร้อยละ 44.71 เนื่องจาก การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งทำให้มีจำนวนบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อปริมาณงาน และขอบเขตงานที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการที่	ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	2561	2562 (ปีที่เสนอ)
1	ค่าสอบบัญชี บมจ.มาสเตอร์ แอด	1,002,000.00	1,450,000.00
2	ค่าบริการอื่น (None Audit fee) - ค่าบริการตรวจสอบรายงานประจำปี	150,000.00	150,000.00
	รวม	1,152,000.00	1,600,000.00

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 10 บริษัท โดยบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท ซึ่งจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1) MACO Outdoor Sdn. Bhd. ใช้ผู้สอบบัญชีจาก Leslie Yap & Co. 2) VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd. ใช้ผู้สอบบัญชีจาก Crowe Horwath Malaysia และ 3) Roctec ที่จัดตั้งในประเทศฮ่องกงใช้ผู้สอบบัญชีจาก EY Hongkong โดยค่าสอบบัญชี ในเบื้องต้นสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 13 บริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 10,728,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม รายละเอียดในวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,491,785,745	99.99994%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,500	0.00006%
บัตรเสีย	-	-
รวม (597 ราย)	2,491,787,245	100%

หมายเหตุ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

สรุปคำถาม/คำตอบ

คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	1. ลูกค้าของ Roctec คือใคร ภายหลังจากการเปลี่ยนกลุ่มผู้ถือหุ้นเก่า ลูกค้ากลุ่มเดิม จะหายไปหรือไม่ 2. ทำไมกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมขายหุ้นให้ในราคาที่ถูก ทั้งๆที่ผลการดำเนินงานของ Roctec ค่อนข้างดี
คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นไม่กระทบกับกลุ่มลูกค้า เนื่องจากผู้บริหารที่ดูแลลูกค้ายังเป็น คนเดิมที่ดูแลลูกค้าของ Roctec มากกว่า 20 ปี และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า กลุ่มลูกค้าของ Roctec ได้แก่ รถไฟฟ้า โรงเรียน และโรงพยาบาล ในประเทศฮ่องกง ส่วนลูกค้าของ ทรานส์ แอด ได้แก่ BTS VGI และ MACO เป็นหลัก ซึ่งงานแต่ละงานเมื่อ โครงการจบลงยังคงมีการ Maintenance อยู่ทุกโครงการ สาเหตุที่ผู้ถือหุ้นเดิม ขายหุ้นให้บริษัทในราคาที่ถูกนั้น เนื่องจากทางกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ต้องการเกษียณตัวเองเนื่องจากอายุค่อนข้างมากแล้ว แต่มองว่าธุรกิจของ Roctec ยังมี โอกาสเติบโตได้อีก จึงได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับกลุ่ม ทรานส์ แอด ซึ่งเดิมเป็นผู้บริหารของ

	กลุ่ม Roctec เพื่อให้รักษา Roctec เอาไว้เพื่อดำเนินธุรกิจต่อ ซึ่งทาง ทรานส์ แอด ได้เจรจาให้บริษัทฯ เข้าไปซื้อหุ้นดังกล่าว
คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	สอบถามแนวโน้ม Occupancy Rate และ Capacity เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา Street Furniture บริเวณเสาดอมมอ มี Occupancy Rate เท่าไหร่
คำตอบ: คุณมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	ภาพรวมของ Occupancy Rate ของปีนี้ ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ส่วน Capacity มีการเปลี่ยนแปลงตลอด เนื่องจากบริษัทฯ พยายามบริหารสื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีสื่อโฆษณาที่ไม่สร้างรายได้ บริษัทฯ จะดำเนินการถอดออก เพื่อลดต้นทุน และเน้นการบริหารสื่อที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของสื่อที่มี Capacity เพิ่มขึ้นคือ สื่อโฆษณา LED เนื่องจากมีการปรับปรุงสื่อโฆษณาบริเวณเสาดอมมอรถไฟฟ้า BTS จาก Static เป็นจอ LED ทำให้ Capacity เพิ่มขึ้น 300 ล้านบาท จากปี 2561 มี Capacity 1,500 ล้านบาท เมื่อรวมกับสื่อโฆษณาบริเวณเสาดอมมอรถไฟฟ้า BTS จะเพิ่มเป็น 1,800 ล้านบาท โดย Occupancy Rate ของสื่อโฆษณาบริเวณเสาดอมมอรถไฟฟ้า BTS (BTS Street Furniture) อยู่ที่ประมาณ 75%
คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	สื่อป้ายโฆษณา จำนวน 735 ป้าย ตามรายงานประจำปี 2562 มีอัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อป้ายอยู่ที่ประมาณเท่าไร เฉลี่ยปีที่แล้วกับปีก่อนหน้า ราคาเช่าต่อเดือนเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคาดว่าแนวโน้มของปีนี้จะเป็นอย่างไร รายได้ที่เพิ่มขึ้น เพิ่มจาก Capacity หรือเพิ่มจากการเพิ่มราคาสื่อโฆษณา
คำตอบ: คุณมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	รายได้ที่ได้รับจากลูกค้าเรียกว่ารายได้ค่าบริการสื่อ ส่วนค่าเช่าที่จ่ายให้กับเจ้าของสถานที่จะเป็นต้นทุน สำหรับอัตราค่าบริการสื่อป้ายโฆษณา บริษัทฯ จะปรับอัตราค่าโฆษณาในจุดที่เป็น Prime Area เพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 5%-10% ในส่วนของค่าเช่าที่เพื่อติดตั้งสื่อป้ายโฆษณา เจ้าของที่จะปรับขึ้นราคาทุกๆ 3 ปี ทั้งนี้ผลการดำเนินงาน ปี 2561 รายได้จากการบริการสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น 20% ทั้งจากการปรับราคาสื่อป้ายโฆษณา และ Occupancy Rate เพิ่มขึ้น
คำตอบ: คุณมานะ จันทนย์ยง ประธานกรรมการบริษัท	รายได้จากค่ามีเดีย เพิ่มขึ้นทุกปีประมาณ 5-10 % แล้วแต่สถานะเศรษฐกิจ ในแง่ของการดำเนินงาน บริษัทฯ จะบริหารต้นทุนให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำหรับค่าโฆษณาหากเศรษฐกิจดีธุรกิจสื่อโฆษณาก็จะดีตาม บริษัทฯ ก็จะมีโอกาสปรับขึ้นค่าสื่อโฆษณา
คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	สอบถาม Occupancy Rate ของป้ายขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และป้ายในบีมปต.
คำตอบ: คุณมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	ขอสงวนสิทธิ์ในการแยกประเภทของแต่ละสื่อ ส่วนป้ายในบีม ปต. Occupancy Rate 100%
คำถาม: ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)	โครงการที่ลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เริ่มรับรู้รายได้เมื่อไหร่ รถไฟฟ้าจะเปิดให้บริการประมาณเดือนไหน

<p>คำตอบ:</p> <p>คุณไพศาล ธรรมสารสมบัติ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บริษัทที่ร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียเพิ่งเริ่มต้น ถึงแม้บริษัทที่เข้าไปร่วมทุนจะมีรายได้ บริษัทาก็จะยังไม่รับรู้รายได้ในส่วนนี้ เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยเฉพาะ Roctec ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ</p> <p>สำหรับรถไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซีย เริ่มเปิดให้บริการแล้ว แต่ยังเป็นเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรี ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>คุณมานะ จันทนยิ่งยง</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท</p>	<p>ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย สำหรับในปีนี้อย่างไรก็ยังไม่มียได้จาก การลงทุนส่วนนี้เนื่องจากสัดส่วนการลงทุนน้อยมาก การลงทุนครั้งนี้เน้นสร้างความสัมพันธ์กับนักธุรกิจเพื่อมองหาโอกาสใหม่ในการทำธุรกิจซึ่งตอนนี้บริษัทฯ มองเห็นโอกาส และหุ้นส่วนในการทำธุรกิจ ต่อไปก็จะสู่การเจรจาตกลงทำธุรกิจร่วมกัน</p>
<p>คำถาม:</p> <p>ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)</p>	<p>สอบถามเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในประเทศมาเลเซีย</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>คุณธมนวรรณ นรินทวานิช</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน</p>	<p>การลงทุนในมาเลเซียเป็นการ Take equity กำไรเข้ามา ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นผลตอบแทนที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นธุรกิจ และเพิ่งเริ่มดำเนินการเปลี่ยนสื่อโฆษณา จาก Static เป็น LED ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนของบริษัทจะต้องได้รับผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 20% IRR และ Payback Period 2-3 ปี</p>
<p>คำถาม:</p> <p>ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ)</p>	<p>สอบถามแนวโน้มอัตราค่าเช่าสื่อโฆษณาบริเวณเสาตอมอเตอร์ไฟฟ้าบีทีเอส เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จ</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>คุณธมนวรรณ นรินทวานิช</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน</p>	<p>ภายหลังปรับปรุงสื่อโฆษณาบริเวณเสาตอมอเตอร์ไฟฟ้าบีทีเอสจาก Static เป็น Digital สื่อดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้ได้ 3 เท่า และมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 2 เท่า</p>
<p>คำถาม:</p> <p>คุณสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ</p> <p>ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ จากการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว สีชมพู และสีเหลืองหรือไม่</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>คุณมานะ จันทนยิ่งยง</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท</p>	<p>จะมีการแบ่งกันระหว่าง VGI และ MACO โดย VGI จะดูแลสื่อ Indoor และ MACO ดูแลสื่อ Outdoor ดังนั้นบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้สื่อโฆษณาบริเวณเสาตอมอเตอร์ไฟฟ้าสายดังกล่าว แต่ไม่ใช่ในระยะเวลาอันใกล้</p>
<p>คำถาม:</p> <p>สุวิทย์ สรรพวิทยศิริ</p> <p>ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการปี 2561 เป็นจำนวนเท่าไร และบันทึกบัญชีอย่างไร</p>
<p>คำตอบ:</p> <p>คุณธมนวรรณ นรินทวานิช</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน</p>	<p>บริษัทฯ บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้นประมาณ 10 ล้านบาท</p>

คำถาม: สุวิทย์ สรรพวิทยศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามสาเหตุที่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจาก 163 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 504 ล้านบาท ในปี 2561 และรายได้รับล่วงหน้าสูงขึ้นจาก 7 ล้านบาท เป็น 444 ล้านบาท ในปี 2561
คำตอบ: คุณธมนวรรณ นรินทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	ชี้แจงว่าสาเหตุที่รายการดังกล่าวเพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก Roctec ซึ่งมีรายได้สูง ทำให้มีรายได้รับล่วงหน้าจากเงินมัดจำจากลูกค้าและเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากผลของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทำให้เจ้าหนี้การค้าเพิ่มตาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ นายมานะ จันทนยิ่งยง

(นายมานะ จันทนยิ่งยง)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช
(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)
เลขานุการบริษัท