

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
ประจำปี 2549
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2549
ณ.ห้องบอลรูม 2 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ชั้น 3 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

นายวิจิต ดิลกวิลาศ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม แทน รวม 27 คน นับจำนวนหุ้นได้ 88,615,568 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 125,000,000 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 70.89 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ หลังจากประธานได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,368,733 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 91,984,301 หุ้น เท่ากับร้อยละ 73.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

การประชุมครั้งนี้กรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน

1. นายนพดล	คณิศลารักษ์	2. นายพิเชษฐ	มณีรัตน์นะพร
3. นายธวัช	มีประเสริฐสกุล	4. นายวิจิต	ดิลกวิลาศ
5. นายประเสริฐ	วีระเสถียรพรกุล	6. นายปารเมศร์	รัชไชยบุญ

ผู้บริหาร

ผู้บริหารจำนวน 7 ท่านเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

1. นายอัครธรรม์	รัตโนทัยธร	2. นายประสงค์	เอมมาโนชญ์
3. นายจุฑา	จารุบุญย์	4. นายชัยงค์	อิสริยเมธิกุล
5. นายไชยยล	ชินชูจิตต์	6. นางสาวธมนวรรณ	นรินทวานิช
7. นางอุไรวรรณ	บุญรัตน์พันธุ์		

ผู้สอบบัญชีปี 2548

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1.นางสุมาลี โขคออินันต์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322)

ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ของการประชุมครั้งนี้ สำหรับการลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม โดยในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระ ออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนต่อไป จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยมีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง 91,984,301 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด 91,984,301 หุ้น จึงถือว่าประชุมนับมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนพดล ตันศลารักษ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น นายนพดล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 ของบริษัทฯ ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับ ทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัทดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี 2548

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยมีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง 91,984,301 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด 91,984,301 หุ้น จึงถือว่าประชุมนับมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด ประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนพดล ตันศลารักษ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น นายนพดล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุล, บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 แล้วเสร็จ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้รับรองแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียง พอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้รับรองแล้วตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้ซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน หน้าที่ 56 ของรายงานประจำปีในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นจาก 3.7 ล้านในปี 2547 เพิ่มขึ้นเป็น 52.13 ล้านในปี 2548 อยากทราบว่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วยอะไรบ้าง

นายนพดลได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นนั้นเนื่องมาจากมีการเข้าพื้นที่จากบริษัทปายอื่น เนื่องจากเวลาทำธุรกิจให้เข้าพื้นที่โฆษณา เราจะมีโครงการที่เราลงทุนเองและในส่วนตัวเข้าจากบริษัทอื่นมา ในส่วนของโครงการที่เราเข้าจากบริษัทอื่นจะต้องมีการจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งเป็นของค่าที่ปรึกษาโครงการซึ่งเป็นของบริษัทในเครือคือ บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ ประกอบไปด้วยโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ Fly Over Bridge เป็นต้น ซึ่งมีค่าที่ปรึกษาโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้ซักถามเพิ่มเติมว่า ที่บอกว่าเช่าปายจากบริษัทอื่น ทำไมบริษัทฯ ไม่ใช้ที่ดินส่วนนี้ทำปายของตัวเอง

นายนพดลได้ชี้แจงว่า สถานที่ต่าง ๆ ที่เราติดตั้งปายนั้นจะมี Location จำกัด เนื่องจากธุรกิจหลักของเราในการขายพื้นที่โฆษณาหัวใจหลักจะเป็นเรื่องของ Location ซึ่งบาง Location ที่ลูกค้าต้องการเราไม่สามารถสร้างเพิ่มให้ลูกค้าได้ เนื่องจากว่า Location นั้นๆอาจถูกจับจองโดยบริษัทอื่นไปแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสถานที่ใหม่และเราสามารถลงทุนเองได้ เราจะลงทุนเอง หรือถ้าเป็นสถานที่ที่มีบริษัทที่ทำธุรกิจเดียวกับเราติดตั้งอยู่แล้วและเราไม่สามารถเข้าไปติดตั้งเพิ่มเติมได้ในบริเวณใกล้เคียง เราจะใช้วิธีการเช่าช่วงมาอีกต่อหนึ่ง ซึ่งปีนี้จะเป็นอย่างอื่นที่เรานำมาใช้เพื่อลดภาระการลงทุน

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้ซักถามในส่วนของงบการเงินหน้า 73 เรื่องเงินที่ให้กู้ยืมกับ บริษัท เทค อะ ลุก จำกัด ว่าทำไมถึงไม่มีการกำหนดระยะเวลาคืนที่ชัดเจน ในงบการเงินระบุว่าจะมีการชำระคืนเมื่อทวงถาม ก็เลยสงสัยว่าเมื่อไหร่จะทวงถาม

นายนพดลได้ชี้แจงว่า บริษัท เทค อะ ลุก เป็นบริษัทที่เราเข้าไปถือหุ้นอยู่ 33 % การลงทุนในชื่อของ เทค อะ ลุก ซึ่งเป็นสื่อดิจิทัลนั้นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง เทค อะ ลุก จึงใช้เงินกู้ส่วนหนึ่งจากสถาบันการเงิน

และอีกส่วนหนึ่งใช้วิธีการกู้จากผู้ถือหุ้น เพราะฉะนั้นในส่วนที่ระบุไว้ว่าจะมีการชำระคืนเมื่อทวงถาม ทางบริษัทฯ จะดูความจำเป็นในการใช้เงินของ บริษัท เทค อะ ลุก ในขณะที่เดียวกันผู้บริหารของ บริษัท เทค อะ ลุก จะมองในเรื่องของการบริหารต้นทุนเพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดในเรื่องของดอกเบี้ย ซึ่งเวลา บริษัท เทค อะ ลุก กู้เงิน จะกู้จากบริษัทฯ และ บริษัท สามารถอินโฟมีเดีย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งถือหุ้นอยู่ประมาณ 67% เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้เงิน ในอดีตบริษัทฯจะมีการกำหนดการกู้ยืมเงินของ บริษัท เทค อะ ลุก เป็นช่วง ๆ ซึ่งพอถึงเวลา บริษัท เทค อะ ลุก อาจมีการชำระคืนบางส่วน หรือกู้เงินเพิ่มขึ้นบางส่วน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกเราเลยใช้เป็นลักษณะว่า ถ้าเกิดมีการชำระคืนหรือกู้เงินเพิ่มก็สามารถพูดคุยกันได้เพื่อความคล่องตัว เนื่องจากว่าบริษัท เทค อะ ลุก มีผู้ถือหุ้นอยู่เพียง 2 บริษัทฯดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น ได้ขอคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในรายงานประจำปีหน้า 56 เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายล่วงหน้าซึ่งในปี 47 มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 5 ล้านบาท และในปี 48 เพิ่มขึ้นเป็น 26 ล้านบาท

นายพนพล ได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯต้องการลดภาระการลงทุนในส่วน of โครงการ และในขณะที่เดียวกันเนื่องจากสถานที่บางสถานที่เราจำเป็นต้องเสนอลูกค้าในเชิงของการทำโฆษณา สถานที่บางสถานที่ที่ลูกค้าต้องการบางครั้งเราอาจขึ้นไม่ได้เนื่องจากสถานที่นั้น ๆ ถูกจับจองหรือมีโครงการของบริษัทอื่นอยู่แล้ว เราจึงต้องมีการเช่าโครงการของบริษัทอื่นและมีการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าให้กับบริษัทนั้น ๆ ซึ่งในปี 2549 ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเราจะมีการผสมผสานกันไประหว่างส่วนที่เราสามารถลงทุนได้เอง และมีความคุ้มค่าในการลงทุน ในขณะที่เดียวกันถ้าคิดว่าเป็นสถานที่ที่เราไม่สามารถติดตั้งโครงสร้างได้ เนื่องจากในบริเวณนั้นมีทำเลของบริษัทอื่นอยู่แล้ว เราจะใช้วิธีเช่าจากบริษัทอื่นเป็นหลักเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนทางเศรษฐกิจ และเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องการลงทุนของบริษัทฯเองด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง 91,984,301 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด 91,984,301 หุ้น จึงถือว่าประชุมนัดนี้เป็นเอกฉันท์อนุมัติบังคับและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

ประจำปี 2548

ประธานฯ ได้ขอให้ นายพนพล ตันศลารักษ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น นายพนพล ตันศลารักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับในวาระที่ 4 มีวาระย่อยเพื่อพิจารณา 2 วาระได้แก่

4.1 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,250,000.- บาท (ยี่สิบหกล้านบาทสองแสนห้าหมื่นบาท) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมฯ สมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง 91,984,301 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด 91,984,301 หุ้น จึงถือว่าประชุมนัดเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.21 บาท/หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26.25 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549

4.2 อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมาย

พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปีที่บริษัทมีกำไร จึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,349,487.45 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) คณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง 91,984,301 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด 91,984,301 หุ้น จึงถือว่าประชุมนัดเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2548 เป็นจำนวนเงิน 3,349,487.45 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) ไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549

ประธานมอบหมายให้ นายนพดล ตันศลารักษ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น นายนพดล ตันศลารักษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ นางสาวลลิตา โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 ในนามบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ภายในวงเงินไม่เกิน 1,765,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง 91,984,301 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด 91,984,301 หุ้น จึงถือว่าประชุมนัดเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง ให้ นางสาวลลิตา โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 และ/หรือนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2785 ในนามบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีก 1 ปี และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,765,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและกรรมการเข้าใหม่พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2549 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยคัดเลือกกรรมการจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายนพดล ตันศลารักษ์ และ นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล และมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยความสมัครใจอีก 1 ท่านคือ นางสาวนภาพร ไกรพานนท์ เนื่องจากต้องเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีคือ

1. นายนพดล ตันศลารักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

และได้เสนอชื่อบุคคลที่สรรหามาใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 2 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งคือ

1. นายอัครธรรม รัตโนทัยธร ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท
2. นางสาวกัลยาณี กิตติจิตต์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

โดยประวัติของทั้ง 4 ท่านได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

กำหนดอำนาจกรรมการดังนี้

“จำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายนพดล ตันศลารักษ์ และ นายอัครธรรม รัตโนทัยธร ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายนพดล ตันศลารักษ์ และ นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน คือ นายอัครธรรม รัตโนทัยธร และ นางสาวกัลยาณี กิตติจิตต์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้กำหนดอำนาจกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอ ลงมติโดยผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองด้วยคะแนนเสียง 91,984,301 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด 91,984,301 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549

พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนด

ไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2549 ในวงเงินไม่เกิน 1,800,000.- บาท คณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 ในวงเงินไม่เกิน 1,800,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติโดยผู้มีสิทธิออกเสียงด้วยคะแนนเสียง 91,984,301 เสียง จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งหมด 91,984,301 หุ้น จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

หลังจากนั้น ประธาน ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยคุณนพดลตันศัลลาร์ักษ์ ได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่าได้ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่าในปีนี้บริษัทฯจะมีโครงการมูลค่า 1,500 ล้านบาท จึงอยากทราบว่าหาเงินส่วนไหนมาทำโครงการนี้ เนื่องจากโครงการ 1,500 ล้านบาทนั้นมีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินรวม และ มากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น และโครงการนี้จะทำให้ D/E Ratio เพิ่มมากขึ้นแค่ไหน และมีความเสี่ยงต่อการเพิ่มทุนมากแค่ไหน

คุณนพดล ได้เรียนว่า การลงทุน 1,500 ล้านบาท นั้นเป็นมูลค่าการลงทุนโดยรวม ซึ่งในปีนี้บริษัทฯมีนโยบายในการลงทุนหลัก ๆ อยู่ 3 ประการคือ

- 1.การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสื่อโฆษณาที่มีอยู่ ทั้งสื่อขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสื่อโฆษณาให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งจะนำเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนตรงนี้
- 2.การลงทุนในโครงการใหม่ (New Project) ซึ่งจะมีแผนการลงทุนทั้งสื่อขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพิ่มเติม เพราะฉะนั้นเงินจำนวนหนึ่งจะนำลงทุนในโครงการใหม่ ซึ่งจะมีโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 3.ได้มีการพิจารณาในเรื่องของการ Merge หรือ Acquire บริษัท ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ถ้าโครงการนี้สำเร็จก็คงจะมีการใช้เงินเยอะพอสมควร

ซึ่งทั้งสามโครงการดังกล่าวจะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้มีการติดต่อกับสถาบันการเงินเนื่องจากว่าบริษัทที่จะมาร่วมดำเนินธุรกิจด้วยกันค่อนข้างจะมีมาตรฐานทัดเทียมกับเราอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นคิดว่าคงไม่มีปัญหาที่จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน อีกทั้งบริษัทฯได้ดำเนินการหาแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับ 3 โครงการดังกล่าวไว้แล้ว และคงจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ D/E Ratio มากนัก หากการเจรจา M&A สำเร็จ คิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับธุรกิจเพราะจะทำให้เรามีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่วนเรื่องของการเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้นจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะดำเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเกรงว่าการเพิ่มทุนอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมว่า ได้อ่านใน รายงานประจำปี ว่าบริษัทจะเป็นผู้นำของสื่อ Out Of Home Media ในเอเชียภายในปี 2010 จึงอยากทราบว่าปัจจุบันใครเป็นผู้นำ และมีการประเมินรายได้หรือ Market cap อย่างไร

คุณพอล ตันศลารักษ์ ได้ตอบว่า ข้อมูลของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเป็นข้อมูลที่บริษัทริเสิร์ชทำออกมาค่อนข้างน้อย ถ้าถามว่าใครเป็นผู้นำจะพิสูจน์ค่อนข้างลำบาก แต่สำหรับบริษัทเองได้มีการประมาณการไว้ว่าถ้าจะเป็นผู้นำของเอเชียในด้านโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยเราจะต้องมีรายได้อยู่ที่ 4 – 5 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งถ้าเราเติบโตไปในลักษณะของการลงทุนที่เราทำอยู่เหมือนในอดีต ถึงปี 2010 เราคงจะเป็นผู้นำไม่ได้ เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราจะใช้วิธีการสร้างพันธมิตร ซึ่งในปีที่แล้วเรามีการจัดประชุม AOC (Asia Out of home media Conference) ซึ่งเราเป็นเจ้าภาพ โดยมีบริษัทต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจแบบเดียวกันกับบริษัทมาประชุมทั้งหมด 9 บริษัท จาก 5 ประเทศ ซึ่งในปีนี้จะจัดเป็นครั้งที่สองคาดว่าจะมีบริษัทที่เป็นธุรกิจเดียวกันมาประชุมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราจะใช้ตรงนี้ในการสร้าง Net work ให้ใหญ่ขึ้น ต่อไปถ้าลูกค้าในประเทศไทยต้องการใช้โฆษณาในภูมิภาคเอเชียก็สามารถติดต่อผ่านเราได้ ซึ่งนี่จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้รายได้ของเราเติบโต

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างอื่น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ นายวิจิต คิลกวิลาศ ประธานที่ประชุม