

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ของ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

**วันที่ประชุม:** วันอังคารที่ 22 เมษายน 2551

**สถานที่ประชุม:** ห้องเจ้าสามพระยา ชั้น 4 โรงแรมเดอะแกรนด์ บางกอก  
เลขที่ 20 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

**เปิดประชุมเวลา :** 14.00 น.

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวิจิต ดิลกวิลาศ          | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร   |
| 2. นายนพดล ตันศลาภิรักษ์       | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร      | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร   |
| 4. นายธวัช มีประเสริฐสกุล      | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร   |
| 5. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ   |
| 6. นางสาวกัลยาณี กิตติจิตต์    | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   |
| 7. นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล     | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์       | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                      |
| 9.นางสาวเกศิณี อังชนะพรกุล     | กรรมการบริหาร   |

### กรรมการบริษัทที่ลาประชุมจำนวน 1 ท่าน

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1.นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ | ประธานกรรมการบริษัท |
|-------------------------|---------------------|

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายญานิสร์ ทิพากร         | กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด                   |
| 2.นายจุฑา จารุบุญย์          | กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                 |
| 3.นายสุพจน์ สิริธรรมานวงศ์   | กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย                             |
| 4.สายสุรวัฒน์ ลีละยุทธโยธิน  | กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตงานโฆษณา                     |
| 5. นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช | กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน |

### ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1.นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 |
|-----------------------|-------------------------------------|

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ นายสิทธิพงษ์ มานะเอกพันธ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุม ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขาธิการบริษัท รายงานว่า เนื่องจาก นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกรรมการ บริษัทมีการกิจด่วนต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดไว้ว่า การดำเนินการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธาน กรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้าบริษัทมีรองประธานกรรมการบริษัท ก็ให้รองประธาน กรรมการบริษัทเป็นประธานแทน ถ้าบริษัทไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีก ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายประเสริฐ วีระเสถียรพกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้เสนอชื่อ นาย วิชิต ดิลกวิลาส กรรมการบริษัท ซึ่งนอกจากเป็นกรรมการแล้ว ยังมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมตามวาระ ต่างๆ

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ที่ประชุมจึงมีมติเลือกตั้ง นายวิชิต ดิลกวิลาส เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการ ประชุมต่อไป

นายวิชิต ดิลกวิลาส ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะที่เปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นมา ประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 46 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 87, 357,531 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.89% ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 125,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ใน หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 29 – ข้อ 34 และให้ที่ประชุมรับฟังคำชี้แจงของเลขาธิการบริษัทถึงกติกาของการประชุม

เลขาธิการบริษัท แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียง บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง V โดยจะใช้บัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านและเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตร ลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจากจำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ โดยในการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยจะประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละ วาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน ยกเว้น การลงคะแนน ใน วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัท ได้แยกเรื่องให้ผู้ถือหุ้น สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือ หุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ใน หนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ

ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นตั้งข้อสงสัยใดๆ ประธาน จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น เลขานุการฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เผยแพร่ใน website ของ บริษัทที่ [www.masterad.com](http://www.masterad.com)

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	87,357,531	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็น 0.00%

#### วาระที่ 2 รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทดังกล่าวในรายงานประจำปี 2550

**ผู้ถือหุ้น:** ขอทราบผลการดำเนินงานและเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

**ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** (นายณพดล ตันศลาภักษ์)

สำหรับการบริหารงานในปีที่ผ่านมาเราพยายาม รักษาชื่อเสียงที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เอกชน หรือที่ได้รับสัมปทานมาจากภาครัฐ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการยกเลิก โครงการ Railway Billboard ซึ่งได้สัมปทานมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เนื่องจากมีการย้ายสนามบิน ทำให้ลูกค้าที่ต้องการใช้ป้ายบริเวณดังกล่าวลดน้อยลง ทำให้บริษัทต้องบริหารต้นทุนที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ด้วย

ในขณะเดียวกัน ปีที่ผ่านมาบริษัทมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้น ได้แก่

1. โครงการ Mini Billboard ซึ่งเป็นป้าย Billboard ขนาดเล็กประมาณ 3 x 4 เมตร ใน 65 จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดละ 3 ป้าย ทั้งหมด 207 ป้ายยกเว้นกรุงเทพ ปริมณฑล และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สัญญามีระยะเวลา 3 ปี เริ่มรับรู้รายได้ในเดือนมกราคม 2551
  2. ในปีที่ผ่านมาเราเน้นสื่อโฆษณาที่อยู่ภายในอาคาร หรือภายในห้างสรรพสินค้า (Instore Media) ปัจจุบันทำอยู่ที่ห้างพิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ห้างซีคอนสแควร์ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ และ ไอทีมอลล์ เป็นต้น
  3. การเข้าไปช่วยบริหารโครงการบางโครงการ เช่น โครงการ Airport Express ซึ่งเป็นรถโดยสารปรับอากาศ ให้บริการระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ จำนวน 4 สาย รวมทั้งสิ้น 40 คัน และร่วมมือกับ บริษัท กสท. เป็นผู้บริหารการตลาดให้โครงการ Buzz TV
- สำหรับในปี 2551 นี้บริษัทมีแผนที่จะจัดทำสื่อโฆษณาให้มีความหลากหลาย เพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้า และเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน มากขึ้น

<b>มติที่ประชุม</b>	รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียง		
เห็นด้วย	87,357,531	เสียง คิดเป็น 100%	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น 0.00%	
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็น 0.00%	

### วาระที่ 3 อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบดุล, งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียง พอดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี

ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติ อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	87,357,531	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็น 0.00%

#### วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2550

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,250,000.- บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.46 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2550 (งบการเงินเฉพาะ)	ปี2549 (งบการเงินรวม)	ปี2548
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	61.92	30.25	66.99
หัก สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	-	3.35
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	61.92	30.25	63.64
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	125	125	125
3.เงินปันผล			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	*-	*-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.25	0.22	0.21
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	31.25	27.50	26.25
4.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	50.46%	91%	41%

ทั้งนี้ในปี 2549 เป็นต้นมาจะไม่มีการหักเงินสำรองตามกฎหมายเนื่องจากได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองครบตามข้อกำหนด คือ 10% ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 12,500,000.- บาท คณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ.วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551

ประธานได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	87,357,531	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็น 0.00%

ในขณะที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 10,000 หุ้น

ประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 87,367,531 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 125,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

#### **วาระที่ 5 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในวาระที่ 5 นี้ ที่ประชุมจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังนั้นเพื่อให้มีความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ท่านเพื่อเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนในวาระ นี้ เมื่อได้อาสาสมัครครบทั้ง 3 ท่านแล้ว เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการประชุมดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2551 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นางสาวกัลยาณี กิตติจิตต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website [www.masterad.com](http://www.masterad.com) ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2550 – 15 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี ได้แก่

1. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

2.นายประสงค์ เอมมาโนชญ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

และได้เสนอชื่อบุคคลที่สรรหามาใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 3 ท่าน คือ

1.ร.ต.ต. เกียรติศักดิ์ โลหะชาละ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

2.นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

3.นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

รายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา มีดังนี้

### (1) นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ

อายุ : 52 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 57/2006

ตำแหน่งในบริษัท: ประธานกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี 3 เดือน

ประสบการณ์ทำงาน:

- 2545-2547 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทิร์นอะราวด์ จำกัด
- 2543-2544 ประธานบริหาร บริษัท เดนทิส ยูส์ แอนด์ รูปีแคม จำกัด
- 2540-2543 ประธานบริหารและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เดนทิส ยูส์ แอนด์ รูปีแคม จำกัด
- 2535-2540 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดนทิส ยูส์ แอนด์ รูปีแคม จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทิร์นอะราวด์ ไฟกัส จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนื่อนานูญ จำกัด
- ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม:

- 1.ไม่มีประวัติการทำผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- 2.ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มาสเตอร์แอด ในรอบปีที่ผ่านมา

### (2) นายประสงค์ เอมมาโนชญ์

อายุ : 40 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Cleveland State University U.S.A.

ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 62/2007

ตำแหน่งในบริษัท :

- กรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 1 ปี 3 เดือน

ประสบการณ์ทำงาน:

- 2547-2548 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด
- 2546-2547 ผู้จัดการกลุ่มโครงการ บริษัท รีด เทรดเด็กซ์ จำกัด
- 2538-2546 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท อินเทอร์เน็ตฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2538-2538 หัวหน้าส่วนการตลาด บริษัท เลนโซ่ เพจจิ่ง จำกัด
- 2532-2535 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ขาย บริษัท เลนโซ่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน: ไม่มี

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการทำผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มาสเตอร์แอด ในรอบปีที่ผ่านมา
- คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอชื่อบุคคลที่สรรหาใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 3 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีรายนามดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ: ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

อายุ: 66 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือ: -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ Master of Public Administration, Kent State University, U.S.A



ปรัชญาดุเชฎฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัท: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน:

- 2533-2543 ปลัดกรุงเทพมหานคร
- 2543-2545 รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

- ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
- ที่ปรึกษานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- ที่ปรึกษาบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
- กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการมูลนิธิรักเมืองไทย
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.แผ่นดินทองพรีอเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปรีชากรุ๊ป
- กรรมการอิสระ บมจ.กันยง อิเลคทริค

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม:

- 1.ไม่มีประวัติการทำผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- 2.ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มาสเตอร์แอต ในรอบปีที่ผ่านมา

## (2) ชื่อ: นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ

อายุ: 50 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือ : -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา :

ประกาศนียบัตรชั้นสูง สอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัท: -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน:

- 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิเนอว่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2541-2546 กรรมการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทย สแตร์ทีจิค แคปปิตอล จำกัด

- 2536-2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีซี วอร์เบิร์ก พรีเมียร์ จำกัด
- 2536 ผู้ควบคุมฝ่ายบัญชีประจำภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ บริษัท เป็บซี โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด
- 2535 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและภาษี บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียมรีไฟนิง จำกัด
- 2534-2535 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและวางแผนองค์กร บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
- 2533-2534 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
- 2524-2533 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท เมทัล บ็อกซ์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- 2524 สมุหบัญชี บริษัท จูติก จำกัด
- 2521-2524 ผู้สอบบัญชีอาวุโส 3 สำนักงานสอบบัญชี ไพริซ์ วอเตอร์เฮ้าส์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออแกนิค อะโกร มานูเจเมนท์ จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการทำราคาตลาดสหรัฐ บริษัท กู๊ดลัทธิ จำกัด
- ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีการเงิน บริษัท อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค จำกัด
- ที่ปรึกษาฝ่ายการเงินและตรวจสอบภายใน บริษัท อีเอฟดี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการทำผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มาสเตอร์แอด ในรอบปีที่ผ่านมา

(3) ชื่อ: นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช

อายุ: 44 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม:

Finance for non Finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Corporate Secretary Development Program ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในบริษัท:

- รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
- เลขานุการบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน:

- 2532-2533 พนักงานบัญชี สำนักงานบัญชี อำนาจแอนด์แอสโซซิเอต จำกัด

- 2529-2532 ผู้ช่วยสมุหบัญชี บริษัท วิศวกรรมภัณฑ์ จำกัด
- 2526-2527 ผู้ช่วยสมุหบัญชี บริษัท เซนต์จอร์โจเซฟเคิล จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน: - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการทำผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯต่อไป

ประธานได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ เป็นรายบุคคล รายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1) แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

(1) นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ

เห็นด้วย	87,357,531	เสียง คิดเป็น 99.99%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	10,000	เสียง คิดเป็น 0.01%

(2) นายประสงค์ เอมมาโนชญ์

เห็นด้วย	87,367,531	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็น 0.00%

5.2) แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังนี้

(1) ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

เห็นด้วย	87,357,531	เสียง คิดเป็น 99.99%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	10,000	เสียง คิดเป็น 0.01%

(2) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ

เห็นด้วย	87,367,531	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็น 0.00%

(3) นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช

เห็นด้วย	87,367,531	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็น 0.00%

**วาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะอนุกรรมการ ประจำปี 2551 ในวงเงินไม่เกิน 2,540,000 - บาท ดังนี้

1) ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ รายละ 20,000 บาท/ครั้ง รองประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละ 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหาร รายละ 5,000 บาท/ครั้ง

2) ให้กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เฉพาะกรรมการอิสระได้รับบำเหน็จประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

ประธานได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** เนื่องจากในวาระนี้ มีผู้ซึ่งเป็นทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น จำนวน 4 ท่าน คือ นายนพดล ตันศลารักษ์, นายพิเชษฐ มณีรัตน์พร, นายธวัช มีประเสริฐสกุล และ นายวิจิต ดิลกวิลาศ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	19,067,571	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็น 0.00%
ไม่มีสิทธิออกเสียง	68,299,960	เสียง

## วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือประจำปี 2551 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้ง ให้ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 ในนามบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

2) กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในวงเงินไม่เกิน 1,905,000.- บาท ดังนี้ ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	87,367,531	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็น 0.00%

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยทางคุณนพดล ตันศลาภิรักษ์ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นต่างๆ ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น:** ดูจากงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ 0.23 บาท ต่อหุ้น แต่มีการจ่ายเงินปันผลที่ 0.25 บาท ซึ่งจ่ายเกิน 100% ของกำไรต่อหุ้น

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน:** (นายประสงค์ เหมมาโนชญ์)

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบการเงินเฉพาะหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งงบการเงินเฉพาะของบริษัทมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.50 บาท ส่วนกำไรต่อหุ้น 0.23 บาท นั้นเป็นของงบการเงินรวม

**ตัวแทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียน:**

ได้ให้ข้อเสนอแนะในวาระที่ 2 ที่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม จึงเสนอแนะว่าให้ท่าน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามก่อนมีการลงมติ เพราะบางคำถามอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและมีผลต่อการลงมติ หากมีการลงมติไปแล้วไม่อาจกลับมาแก้ไขได้อีก

**ประธาน:** รับข้อเสนอแนะไว้เพื่อแก้ไขในการประชุมครั้งต่อไป

**ผู้ถือหุ้น:** อยากทราบว่าอนาคตของบริษัทจะเป็นอย่างไร

**ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** (นายณพดล ตันศลารักษ์)

ได้วางวิสัยทัศน์ให้บริษัทมีสื่อโฆษณาที่หลากหลาย ทั้งความหลากหลายของสื่อ และความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายด้วย โดยมีการร่วมกับพันธมิตร ของโครงการ Center Point @ Central world การเข้าไปพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของสื่อ และเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งเรา จะเข้าไปในสื่อ Instore Media ให้มากขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือสื่อ Mobile Ad และสื่อ Transit Media คาดว่าภายในปีนี้เราจะมี ความหลากหลายของสื่อมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมี โครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้น อาทิโครงการที่บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำสื่อโฆษณาตลอดภาคีโลกออนไลน์ ทำให้บริษัทมีสื่อโฆษณาที่หลากหลาย และมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งการทำโครงการ Mini Billboard ในจำนวน 69 จังหวัด 207 ป้าย ซึ่งมีระยะเวลาเซ็นสัญญา 3 ปี ซึ่งเชื่อว่าโครงการนี้จะขยายตัวมากขึ้น และทำให้มั่นใจเรื่องผลประกอบการ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งราคาน้ำมันด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทมีมาตรการรองรับกับภาวะต่างๆที่เกิดขึ้น โดยจะพิจารณาทางด้านความเสี่ยง และความเหมาะสม รวมทั้งความเป็นไปได้ของโครงการ และการดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น

**ผู้ถือหุ้น:** มีความคืบหน้าของ โครงการ Fly over Media หรือไม่ จะสังเกตเห็นป้ายว่างเป็นส่วนใหญ่

**ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** (นายณพดล ตันศลารักษ์)

ถ้าเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่มีสัมปทานในลักษณะเดียวกันก็จะมีสภาพที่คล้ายๆกัน แต่เชื่อว่าจากแนวโน้มที่เราทำ Package การขาย และจากการเข้าพบลูกค้า ทำให้โอกาสที่จะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

**ผู้ถือหุ้น:** โครงการนี้ขาดทุนหรือไม่

**ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** (นายณพดล ตันศลารักษ์)

เนื่องจากเราได้สัมปทานโครงการ Flyover Media มา 20 สะพาน ปัจจุบันเราได้ดำเนินการไปแล้ว 10 สะพาน เหลือ อีก 10 สะพานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ สาเหตุเนื่องจากที่ผ่านมา กทม.มีแผนปรับปรุงสะพานลอยทำให้มีปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ จึงทำให้ต้องชะลอโครงการดังกล่าวออกไป และจากการได้คุยกับลูกค้าถึงในเรื่องของงบประมาณในครึ่งปีหลังและการทำ Research ทำให้เราตัดสินใจลงทุนในโครงการส่วนที่เหลือ โดยจะเลือกทำในบางจุด และส่วนที่เหลือจะส่งคืนให้ กทม. เพื่อลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งโครงการนี้มีการบริหารต้นทุนที่ดีเพราะไม่ต้องนำเข้าอุปกรณ์ Trivision จากต่างประเทศเนื่องจากเราผลิต Trivision ได้เองทำให้ต้นทุนไม่สูงจนเกินไป ซึ่งโครงการยังไม่อยู่ในภาวะขาดทุน

**ผู้ถือหุ้น:** ปีที่ผ่านมา โครงการ Railway Billboard เป็นตัว Generate Loss ใช่หรือไม่ ถ้าไรของเราลดลงมาเรื่อยๆ โครงการไหนบ้างที่มีปัญหา ทำให้กำไรลดลง

**ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** (นายพนพล ตันศลารักษ์)

ส่วนใหญ่เป็น Billboard ขนาดใหญ่ที่อยู่ตามชานเมือง หรือต่างจังหวัด เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจทำให้ป้ายโฆษณาที่อยู่บริเวณนอกเมืองจะว่าง ทำให้เกิดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

มีการยกเลิกสัมปทานโครงการ Railway Billboard ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2550 เพราะฉะนั้นทำให้สามารถลดต้นทุนจากโครงการนี้ได้ประมาณ 12-13 ล้านบาท ในส่วนของการรื้อถอนโครงข่าย เราสามารถนำโครงที่รื้อถอนมาบันทึกเป็นสินค้าคงคลัง เพื่อรอการนำไปติดตั้งใหม่ เพราะฉะนั้นจะขาดทุนในส่วนของการด้อยค่าของฐานราก ซึ่งจะไม่มีความกระทบมาถึงปีนี้

**ผู้ถือหุ้น:** ทราบข่าวจากสื่อว่าบริษัทจะไปลงทุนในต่างจังหวัด ไม่แน่ใจว่าชาวเขียนสับสนหรือเปล่า เพราะเมื่อสักครู่บริษัทบอกว่าสื่อที่มีปัญหาคือสื่อ Billboard ขนาดใหญ่ที่อยู่ตามต่างจังหวัด ไม่แน่ใจว่าที่สื่อเขียนหมายถึง Mini Billboard หรือไม่

**ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** (นายพนพล ตันศลารักษ์)

การลงทุนในต่างจังหวัดจะเป็นโครงการ Mini Billboard ที่เราทำอยู่ ในตอนนี้และอีกส่วนคือปัจจุบันเราได้นำเสนอลูกค้าว่าสิ่งที่เราจะทำให้ลูกค้าไปจะตอบโจทย์อะไรให้ลูกค้าบ้าง และตำแหน่งที่เราติดตั้งให้ลูกค้าเป็นลักษณะอย่างไร โดยจะนำเสนอทั้งป้ายขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ในส่วนของป้ายขนาดเล็ก เราทำสำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้ว ซึ่งเชื่อว่าถ้าผลตอบรับดีลูกค้าน่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในจังหวัดนั้นๆ และอาจขยายโครงการนี้ไปยังระดับอำเภอ โดยเฉพาะอำเภอที่มีขนาดใหญ่หลายๆ ส่วนป้ายขนาดใหญ่อยู่ระหว่างนำเสนอโครงการให้กับลูกค้าว่าจะทำในลักษณะไหน รวมทั้งการหา Location ใหม่ให้ลูกค้า เนื่องจาก Location ที่มีอยู่เดิมไม่ตอบโจทย์ลูกค้า ส่วนสื่อโฆษณาที่มีปัญหาคือสื่อโฆษณา Billboard ขนาดใหญ่ ที่มีการติดตั้งอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว

**ผู้ถือหุ้น:** จะดำเนินการอย่างไรกับป้าย Billboard ขนาดใหญ่ที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่ยังว่างอยู่

**ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** (นายพนพล ตันศลารักษ์)

เราจะ Monitor ด้วย Occupancy Rate ถ้าป้ายไหนไม่มีการใช้งานก็จะยกเลิกการเช่า และหา Location ใหม่

**ผู้ถือหุ้น:** สัญญาเช่าที่ดินมีอายุกี่ปี

**ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** (นายพนพล ตันศลารักษ์)

ปกติเราทำสัญญาเช่าไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากทางเจ้าของที่ดินมีภาระต้องไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินเรื่องการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาเรื่องการต่อสัญญาเช่าที่ดินแต่อย่างไร

**ผู้ถือหุ้น:** สัญญาเช่า ไม่เกิน 3 ปี เราตัดค่าเสื่อมราคา 3 ปี ด้วยหรือไม่

**ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** (นายพนพล ตันศลารักษ์)

เราตัดค่าเสื่อมราคา 5 ปี เมื่อครบสัญญา 3 ปี หากไม่สามารถต่อสัญญาเช่าที่ดินได้ หรือต้องการเปลี่ยนทำเล ก็จะมีออกไปติดตั้งในที่ใหม่ทันที และตัดด้อยค่าเฉพาะฐานราก

**ผู้ถือหุ้น:** บริษัทมีป้ายที่ก่อสร้างผิดแบบ หรือต้องรื้อถอนหรือไม่

**ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** (นายพนพล ตันศลารักษ์)

ป้ายที่เราครอบครองอยู่มีใบอนุญาตทั้งหมด ส่วนของพันธมิตรอยู่ระหว่างตรวจสอบ รวมทั้งในตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับ กทม. และสำนักงานผังเมืองเพื่อแก้ไข กฎหมายควบคุมป้ายและอาคาร

**ผู้ถือหุ้น:** สอบถามเรื่องโครงสร้างรายได้ และ Trend ของสื่อโฆษณา

**ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** (นายนพดล ตันศลาวัณย์)

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งเป็นป้ายขนาดใหญ่และขนาดเล็ก อย่างละครึ่ง เราพยายามทำสื่อให้หลากหลายมากขึ้น คือ Instore Media, Mobile Ad, Transit Ad รวมทั้งการขยายโครงการที่คาดว่าจะดี เช่นโครงการ Mini Billboard ให้ใหญ่ขึ้น และเน้นการทำสื่อ Transit Ad ที่เกี่ยวกับการคมนาคมให้มากขึ้น

**ผู้ถือหุ้น:** มีข่าวเรื่องการขโมยสายไฟฟ้า และทรัพย์สินต่างๆ บริษัทได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว หรือไม่

**ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** (นายนพดล ตันศลาวัณย์)

ที่เจอจะเป็นการขโมยสายไฟซึ่งขโมยได้ง่าย ทำให้ต้องมีการตัดแปลงสายไฟ หากมีคนจะขโมยก็จะกระตุกไปได้แค่ท่อนสั้น ๆ หากเป็นสายไฟแรงสูงที่มีการ ขโมยนั้นของเราจะขโมยได้ยากเนื่องจากมีการป้องกันไว้เป็นอย่างดี

**ผู้ถือหุ้น:** ขอให้เปรียบเทียบกำไรระหว่างสื่อ Instore Media กับ Bill Board

**ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** (นายนพดล ตันศลาวัณย์)

สื่อป้ายขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน Location ที่ดีและมีเทคนิคที่น่าสนใจ ยังคงมีผลตอบแทนสูง แต่ต้อง Location ดีจริงๆ ส่วนสื่อ Instore Media หากมีการบริหารจัดการที่ดีก็จะเป็นตัวช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นตัวสร้างกำไรได้ในระดับหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

นายวิจิต ดิลกวิลาศ

ประธานที่ประชุม

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช

เลขานุการบริษัท