

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 เมษายน 2553
ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.29 น.

ร.ต.ต. เกียรติศักดิ์ โลหะชาละ ประธานกรรมการบริษัท และทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุม ดังนี้
ณ.เวลาเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 62 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 92,933,092 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.35% แบ่งเป็น มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย ถือหุ้นจำนวน 57,220,801 หุ้น คิดเป็น 45.78% และ ผู้มอบฉันทะจำนวน 30 ราย ถือหุ้นจำนวน 35,712,291 คิดเป็น 28.57% ซึ่งถือว่าถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

พิธีกร: กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

คณะกรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 10 ท่าน

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ร.ต.ต. เกียรติศักดิ์ โลหะชาละ | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานที่ประชุม |
| 2. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายนพดล ตัณศลาภักษ์ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร | กรรมการบริษัท |
| 5. นายธวัช มีประเสริฐสกุล | กรรมการบริษัท |
| 6. นายวิจิต ดิลกวิลาส | กรรมการบริษัท |
| 7. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท |
| 8. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช | กรรมการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และ เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน

1. นายदनัย	ตั้งศรีวิริยะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการตลาด
2. นายภูวนิสร์	ทิพากร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานนวัตกรรม
3. นายชูชัย	สุวรรณภูชัย	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคการผลิต
4. นายจุฑา	จารุณุณย์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางอุไรวรรณ	บุญยรัตพันธุ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้ นายสิทธิพงษ์ มานะเอกพันธ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

ประธาน: เปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2552 – 20 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม บริษัทจึงได้กำหนดวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ทั้งสิ้น 8 วาระ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552
- ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2552
- ระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
- ระเบียบวาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552
- ระเบียบวาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- ระเบียบวาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553
- ระเบียบวาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553
- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน: ขอให้ นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท: แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุมดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้นมีคะแนนหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
3. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
5. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ

ยกเว้น การลงคะแนน ใน วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

6. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
7. ในวาระใดที่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ประธานจะแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นถืออยู่ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
8. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
9. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนอกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ
10. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
11. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เป็นด้วย และงดออกเสียง

ประธาน: ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ตามลำดับดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552**

ประธาน: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ใน www.masterad.com แล้ว

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	92,933,092	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2552

ประธาน: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้
บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท โดยได้ขอให้ นายนพดล ตัณศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเพิ่มเติม

นายนพดล ตัณศลารักษ์: กล่าวสรุปการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยการดำเนินงานในปี 2552 ของบริษัทนอกจากการเน้นในเรื่องการให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทแล้ว บริษัทได้นำเสนอบริการที่หลากหลาย และครบวงจรมากขึ้นต่อลูกค้า อาทิเช่น งานปรับปรุงพื้นที่ ออกแบบ และตกแต่งอาคาร (งานโปรสเนี่ยล) รวมทั้งกิจกรรมพิเศษต่าง (งาน OVI) เพื่อก้าวสู่การเป็น The Leader in OHM Solution Provider ในขณะเดียวกันก็มีความพร้อมที่จะเป็น Total Media Solution Provider โดยการให้บริการสื่อที่หลากหลายและครบวงจรมากขึ้นทั้งสื่อป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์และวิทยุ สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี 2553 บริษัทจะเน้นในเรื่องของการสร้างความแปลกใหม่ให้กับลูกค้ามากขึ้นให้สมกับคำว่า Smart Creative & Innovative

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:	ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2552 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	92,933,092		เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-		เสียง
งดออกเสียง	-		เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธาน: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้
บริษัทได้จัดทำงบดุล, บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทฯได้รับรองแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปสาระสำคัญในงบการเงินประจำปี 2552 ดังนี้

งบการเงินประจำปี 2552

รายได้รวม	461	ล้านบาท
ต้นทุน	268	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	39	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	606	ล้านบาท
หนี้สินรวม	97	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	509	ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

ROA	10.78	%
ROE	8.55	%
อัตรากำไรสุทธิ	8.29	%
P/E	9.87	เท่า
P/BV	0.85	เท่า

กำไรต่อหุ้น	0.31	บาท
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	3.64	บาท
อัตราส่วนเงินปันผลต่อแทน	6.49	%
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด	385	ล้านบาท

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ผู้ถือหุ้น : สอบถามรายละเอียดข้อมูลในงบการเงิน ดังนี้

นายบุญประสิทธิ์

โรจนพฤษ์

- 1.สาเหตุการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของ บจก.เทค อะ ลูค จำนวน 24 ล้านบาท
- 2.สาเหตุการตั้งเงินที่ให้สมาคมป้ายโฆษณากู้ยืม จำนวน 500,000 บาท เป็นหนี้สงสัยจะสูญ
- 3.อยากทราบอายุการใช้งานจริงของโครงป้ายโฆษณา

นางสาวธมนวรรณ:

นรินทวานิช

ผอ.การฝ่ายบัญชีการเงิน

ขอเรียนชี้แจงสาเหตุของการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า ของ บจก.เทคอะลูค เป็นไปตามกฎของมาตรฐานการบัญชีเนื่องจาก บจก.เทค อะ ลูค มีผลการดำเนินงานขาดทุน ซึ่งมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้ผอ.การฝ่ายบัญชีการเงิน ต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

นายนพดล ตัณศลารักษ์: ขอเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เรื่องการให้สมาคมป้ายโฆษณาแห่งประเทศไทยกู้ยืมเงินจำนวน 500,000 บาท ขอชี้แจงว่าสาเหตุเนื่องจากทางสมาคมป้ายโฆษณาแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการป้ายโฆษณาที่เป็นสมาชิกของสมาคมตรวจสอบป้ายโฆษณาและรับรองความแข็งแรงของป้าย โดยสมาคมจัดให้มีวิศวกรตรวจสอบความแข็งแรงของป้าย เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว จะต้องขออนุญาตสมาคมติดตั้งป้าย Logo ข้อความ SAFETY 10 เพื่อรับรองความปลอดภัย โดยสมาคมจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทมีโครงป้ายจำนวนมากจึงมีการจ่ายค่าธรรมเนียมเป็น package ขนาดใหญ่ ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกานำสิทธิในการนำป้ายดังกล่าวไปติดตั้ง จึงบันทึกเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ทางสมาคมกู้ยืมไป หากมีการใช้สิทธิติดตั้งป้ายเรียบร้อยแล้วจึงจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
2. อายุการใช้งานของโครงป้ายโฆษณา ขอชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปกติทางบัญชีจะมีระยะเวลาในการตัดค่าเสื่อมของโครงป้ายโฆษณา 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางการบัญชี และนโยบายของบริษัท โครงป้ายที่มีอายุการใช้งานนานที่สุดคือ 22 ปี และยังคงเป็นโครงป้ายที่มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย เนื่องจากมีทีมงานคอยดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความแข็งแรงของโครงป้ายทุกปี และปัจจุบันโครงป้ายดังกล่าวยังคงใช้งานได้เป็นอย่างดี

ผู้ถือหุ้น :

นายพีรนาถ โชควัฒนา

สอบถาม ในส่วนของงบการเงิน ในปี 2552 มีรายรับน้อยลง แต่มีกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นคาด
ว่าน่าจะมาจาก ค่าเสื่อมราคาลดลง จำนวน 6 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มมากขึ้น
จึงขอเรียนมาถามในส่วนของ งานปรับปรุงพื้นที่ และตกแต่งอาคาร (งานโปรสเนี่ยลคาร์) ว่าตอนนี้
บริษัท ได้ เข้าไปธุรกิจ Interior Design ด้วยหรือไม่ เนื่องจากงานดังกล่าวไม่ได้มีส่วนในการเพิ่ม
กำไร แต่ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่สื่อหลักมีการจองโฆษณาน้อยลง ทำให้
ค่าใช้จ่ายในการขายและโฆษณาน้อยลง แต่เนื่องจากเราไปทำธุรกิจอย่างอื่นที่มีต้นทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอให้ทางผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด ว่าจากการที่
บริษัทมีการจัดทำสื่อที่หลากหลายมากขึ้นจะมี contribution กลับมาในระยะสั้นหรือไม่ หรือถ้าไม่มี
บริษัทคาดหวังในระยะยาวไว้อย่างไร

นายพดล ตันศลาภักษ์:
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า แนวทางการทำธุรกิจในปีที่ผ่านมานี้ บริษัทบริหารงานภายใต้คอนเซ็ปต์ OHM Solution
Provider และในปี 2553 เราจะเป็น The Leader in OHM Solution Provider การที่จะทำให้เรามี
ความพร้อมในการเป็น OHM Solution Provider ได้นั้นจะต้องมีความพร้อมในการนำเสนอแก่ลูกค้า
ในทุกแง่มุมของธุรกิจ OHM ธุรกิจหลักของจริง ๆ แล้วคือการขายพื้นที่โฆษณาหรือ MEDIA เป็นหลัก
ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะที่ไม่เติบโต ในขณะที่เรามีฐานลูกค้าที่จะใช้ MEDIA ของเรา
ดังนั้นเราจะเน้นการบริหารงานดังนี้

1. การทำให้ Occupancy Rate เพิ่มขึ้น
2. เมื่อขายพื้นที่ได้แล้วการผลิตชิ้นงานโฆษณาที่จะติดในพื้นที่ของเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับสินค้าได้หรือไม่ ในขณะที่เดียวกันจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรใน
กรณีของลูกค้าต้องการใช้สื่อที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งยืนยันว่าในปีที่ผ่านมาการดำเนินงานในเรื่อง
ของการตกแต่งอาคาร (โปรสเนี่ยลคาร์) และการจัดทำแคมเปญ OVI นั้นเป็นโครงการพิเศษที่เราทำ
ให้ลูกค้า ซึ่งโดยภาพรวมมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงกว่าธุรกิจปกติที่ทำอยู่ อย่างไรก็ตามเรายังคง
ให้ความสำคัญกับธุรกิจหลัก แต่เนื่องจากสถานการณ์ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ดีขึ้น บริษัทจึงต้องม
ีการปรับตัว หากสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ธุรกิจหลักยังคงเป็นตัวสร้างผลกำไรหลักให้กับบริษัท ในส่วน
ของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นมานั้นจะเป็น Business Model หากทำแล้วเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบริษัทใน
แง่ของความเชื่อมั่นของลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมา งาน โปรสเนี่ยลคาร์ และ งาน OVI เป็นตัวเลขที่ดีและ
น่าสนใจ และได้สร้างภาวะเพิ่มขึ้นให้กับองค์กร

ผู้ถือหุ้น:

นายพีรนาถ โชควัฒนา

ที่บอกว่าธุรกิจใหม่ที่ทำมีกำไรดีกว่าธุรกิจหลัก แต่ยอดขายเราน้อยลง ต้นทุนขายมากขึ้น
ถ้าดีขึ้น ยอดขายน้อยลง ต้นทุนขายจะต้องน้อยลงตาม แต่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นทุกอย่างที่ยอดขายน้อยลง
ในขณะที่การเพิ่มธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารควรจะเพิ่มขึ้น แต่ในงบการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง อยากให้อธิบายถึงสาเหตุดังกล่าว

นายพดล ตันศลารักษ์: ชี้แจงว่า ตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือ ค่าใช้จ่ายในการขาย สาเหตุเนื่องจาก บริษัทได้ทำธุรกิจใน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลักษณะสินค้าต่างตอบแทน (Barter Trade) กับพันธมิตร อาทิเช่น BEC TERO โดยสินค้าต่างตอบแทนดังกล่าวบริษัทจะนำไปใช้ในการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้มีรายได้เข้ามา แต่ในขณะที่เดียวกันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย เลยทำให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้น แต่ถ้าเทียบเงินสดปีต่อปี จะเห็นว่าไม่มีเงินสดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด สำหรับในปี 2553 บริษัทจะยังคงใช้แนวทางการดำเนินการแบบเดิม

ผู้ถือหุ้น: ในส่วนของการนำเงินไปลงทุนในระยะสั้น อยากทราบว่านำเงินไปลงทุนอะไร และใครเป็น
นายพีรนาถ โชควัฒนา ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องการลงทุน

นายพดล ตันศลารักษ์: ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการนำเงินไปลงทุนในกองทุน SFV ของ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่สูงมากนัก แต่ยังเป็นอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เนื่องจากปัจจุบันเรามีเงินสดอยู่ในมือประมาณ 173 ล้านบาท ซึ่งจะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาบริหาร สำหรับจำนวนเงินที่ได้นำไปลงทุนในกองทุนรวมได้มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการลดความเสี่ยงของกองทุนคือ กองทุนดังกล่าวสามารถขายได้ตลอดเวลา ถ้าหากเมื่อไหร่ต้องการนำเงินมาลงทุน บริษัทสามารถขายกองทุนดังกล่าวและนำเงินมาลงทุนได้ในทันที

ผู้ถือหุ้น: ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน มีที่ไหนบ้าง และมีแผนที่จะนำไปใช้หรือไม่
นายพีรนาถ โชควัฒนา

นายพดล ตันศลารักษ์: ชี้แจงว่า ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานมีจำนวน 2 แปลง คือ ที่ดินบริเวณลำลูกกา 1 แปลง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ จังหวัดเพชรบุรี บริเวณพื้นที่เขต 3 ของ BOI จำนวน 1 แปลง ปัจจุบันที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวไม่ได้มีการนำมาใช้งาน แต่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว ซึ่งรายได้ไม่ได้เป็นนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทกำลังมีแผนร่วมกับพันธมิตร ในการที่จะพัฒนาที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าวให้เป็น Sign Village ตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้ถือหุ้น: ในส่วนของงบกระแสเงินสดมีรายจ่ายการลงทุนใน 1-2 ปีที่ผ่านมาไม่มากนัก แต่จากการที่ได้เข้าไป
นายบุญประสิทธิ์ ร่วมงาน Opportunity Day ครั้งที่ผ่านมา ทราบว่าจะมีงบประมาณในการปรับปรุงป้ายในส่วนของ
โรจนพฤกษ์ โครงการ BTS จำนวน 100 ล้านบาท อยากทราบว่าป้ายดังกล่าวมีการปรับปรุงทุก 5 ปี ใช่หรือไม่

นายพดล ตันศลารักษ์: ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนปรับปรุงสื่อบริเวณต่อมของเสาไฟฟ้า BTS ทั้งหมดเป็น Digital Signage
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งจะมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าวด้วย ซึ่งงบประมาณจำนวน 100 ล้านบาท
 จะเป็นงบประมาณก้อนแรกที่จะใช้ในการดำเนินการ รวมทั้งบริษัทยังมีแผนที่จะลงทุนในหลายโครงการ
 โดยเลือกลงทุนในโครงการที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดกับบริษัท ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 300 ล้าน
 บาท

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ
 สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
 จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	92,933,092	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 **อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552**

ประธาน: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของกำไรสุทธิหลัง
 หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผล
 สำหรับปี 2552 จากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
 25,000,000.- บาท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย
 จ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	22.38	49.64	61.92
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	125	125	125
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.20	0.25
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	25.00	25.00	31.25
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร สุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	N/A*	50.36%	50.46%

ประธาน: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 จากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวม 125,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ.วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	92,933,092	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 **อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประธาน: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2553 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายพิเชษฐ มณีรัตน์พร ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- (2) นายธวัช มีประเสริฐสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- (3) นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website www.masterad.com เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี

สำหรับในวาระที่ 6 บริษัทจะแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่มีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

พิธีกรอ่านประวัติของผู้ที่ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร

อายุ : 47 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา :

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยโตเกียว

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

▪ Director Accreditation Program (DAP) 33/05

ประสบการณ์ทำงาน :

2529-2531 วิศวกรติดตั้งสะพานแขวน HITACHI ZOSEN CO., LTD.

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

กรรมการ บจก.เทค อะ ลูค

กรรมการ บจก.แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

กรรมการผู้จัดการ บจก.แลนด์ โฮม (ประเทศไทย)

กรรมการผู้จัดการ บจก.นิโก้ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

กรรมการผู้จัดการ บจก.นิโก้ ธนบุรี

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1 : 30 มีนาคม 2547 – 19 เมษายน 2550

วาระที่ 2 : 20 เมษายน 2550 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552:

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.มาสเตอร์แอด: 15,925,000 หุ้น คิดเป็น 12.74 %

ประธาน: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิเชษฐ มณีรัตน์นะพร ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	92,933,092	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ประธาน: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 2 ต่อที่ประชุม

พิธีกรอ่านประวัติของผู้ที่ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 2

นายธวัช มีประเสริฐสกุล

อายุ : 47 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -

การศึกษา :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA)

ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) 7/04
- Director Certification Program (DCP) 65/05

ประสบการณ์ทำงาน :

2535-2545 กรรมการ บจก. แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

2530-2531 Projects Engineer บจก. เอสซีแอสเตนดาร์ด (ประเทศไทย)

2528-2530 Projects Engineer บจก. ปูนซีเมนต์นครหลวง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไดอิชิ คอร์ปอเรชั่น

กรรมการอำนวยการ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

กรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1 : 30 มีนาคม 2547 – 19 เมษายน 2549

วาระที่ 2 : 20 เมษายน 2549 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552:

การประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.มาสเตอร์แอด: - ไม่มี -

ประธาน: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: อนุมัติการแต่งตั้ง นายวัช มีประเสริฐสกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 92,933,092 เสียง คิดเป็น 100%

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็น

งดออกเสียง - เสียง

พิธีกรอ่านประวัติของผู้ที่ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 3

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ

อายุ : 52 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี -

การศึกษา :

ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรชั้นสูง สอบบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) 76/08

ประสบการณ์ทำงาน:

- 2546 กรรมการผู้จัดการ บจก. มิเนอว่า ดีเวลลอปเม้นท์
- 2541-2546 กรรมการฝ่ายการเงิน บจก. ไทย สเตรทิจิค แคปปิตอล
- 2536-2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท บจก. หลักทรัพย์ เอสบีซี วอร์เบิร์ก ฟรีเมียร์
- 2536 ผู้ควบคุมฝ่ายบัญชีประจำภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ บจก. เป็บซี โคล่า (ประเทศไทย)

- 2535 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและภาษี
บจก. สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิง
- 2534-2535 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและวางแผนองค์กร
บจก. โซนี่ไทย
- 2533-2534 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ. อลูคอน
- 2524-2533 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. เมทัล บ็อกซ์ ประเทศไทย
- 2524 สมุหบัญชี บจก. จูติก
- 2521-2524 ผู้สอบบัญชีอาวุโส 3 สำนักงานสอบบัญชี ไพร์ซ วอเตอร์
แฮร์ส แอนด์ โก

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไดอิชิ คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการผู้จัดการ บจก. ออแกนิค อะโกร มาเนจเม้นท์
- ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการประเมินราคาตลาดสหรัฐ บมจ. ห่องเยินเอเชียน ซีฟูด
- ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีการเงิน บจก. อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1 : 22 เมษายน 2551 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552:

ประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. มาสเตอร์ แอด: - ไม่มี -

ประธาน: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: อนุมัติการแต่งตั้ง นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	92,933,092	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ประธาน:

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท:

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะอนุกรรมการ ประจำปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 2,460,000 – บาท ดังนี้

- 1) ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบได้รับรายละเอียด 20,000 บาท/ครั้ง รองประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละเอียด 10,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหาร รายละเอียด 5,000 บาท/ครั้ง
- 2) ให้กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เฉพาะกรรมการอิสระได้รับบำเหน็จประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่งในปี 2552 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,210,000.- บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552

ประธาน:

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับในวาระนี้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายพดล ตันศลารักษ์ ถือหุ้นจำนวน 24,950,000 หุ้น คิดเป็น 24,950,000 เสียง
 2. นายพิเชษฐ มณีรัตน์พร ถือหุ้นจำนวน 15,925,000 หุ้น คิดเป็น 15,925,000 เสียง
 3. นายวิจิต ดิลกวิลาส ถือหุ้นจำนวน 7,404,767 หุ้น คิดเป็น 7,404,767 เสียง
- รวมจำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 48,279,767 หุ้น คิดเป็น 48,279,767 เสียง

และเชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	44,653,325	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
ไม่มีสิทธิออกเสียง	48,279,767	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

ประธาน: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2553 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
 - 1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2552)
 - 2) นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2545-2549)ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว
2. คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 840,000 บาท ทั้งนี้ปัจจุบัน นายสมคิด เตียตระกูล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือจำนวน 4 บริษัท คือ บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส จำกัด บริษัท มาร์โก้ไรท์

ชาयरน์ จำกัด และ บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวม 1,020,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552
ค่าสอบบัญชีบริษัท	840, 000.-	785, 000.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวม	1, 020, 000.-	1, 095, 000.-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ประธาน: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด รายชื่อดังนี้

(1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785

(2) นางสาวมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322

โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัท และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 840,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	92,933,092	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประธานขอให้ นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ รองประธานกรรมการบริษัท และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์ ของ สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย กล่าวกับผู้ถือหุ้น

นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ: กล่าวว่า อุตสาหกรรมโฆษณาของประเทศไทยทั้งหมดมีเม็ดเงินหมุนเวียน ประมาณ 90,000 ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวไม่มีการเติบโตมาประมาณ 3 ปี แล้ว โดยแบ่งสัดส่วน เป็น สื่อโฆษณาทางทีวี 52 % หนังสือพิมพ์ 20% สื่อวิทยุและนิตยสาร 8 % และ สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย

ประมาณ 9 -10 % เมื่อเกิดปัญหา วิกฤตเศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน ลูกค้ำจะมีการชะลอการใช้เงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโฆษณา แต่บริษัทยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากทางผู้บริหารและทีมงานของ บมจ.มาสเตอร์ แอด ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โดยการนำเสนอบริการสื่อที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ประธานขอให้ นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวกับผู้ถือหุ้น

นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล: กล่าวว่ คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสาม 3 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน คือ คุณพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ และ คุณอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์ ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทให้มีการบริหารงานอย่างรอบคอบ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส หากพบข้อบกพร่องในการดำเนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำข้อบกพร่องไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ หากมีการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทาง ผู้บริหารจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอรับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจสอบขอให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ประธานขอให้ นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ กล่าวกับผู้ถือหุ้น

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ: ชี้แจงว่า ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบภาวะเศรษฐกิจซบเซามาเป็นเวลา 3 ปี เนื่องจาก

ปัญหาทางการเมือง และวิกฤตเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทได้บริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น: สอบถามถึงผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อสื่อโฆษณา จอ LED บริเวณเซ็นทรัลเวิลด์ สื่อโฆษณาบริเวณสยามสแควร์ และสื่อ BTS กรณีเหตุการณ์ชุมนุมบริเวณถนนราชประสงค์
นายบุญประสิทธิ์ ไรจนพฤษ์

นายพดล ตันศลารักษ์: เรียนชี้แจงว่า จอ LED บริเวณเซ็นทรัลเวสต์ บริหารงานโดย บจก.เทค อะ ลูค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใน
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เครื่องนั้น ปัจจุบันได้ขายจอดังกล่าวให้กับทาง เซ็นทรัลเวสต์ ไปแล้ว ส่วนจอที่ 2 ที่อยู่ใน Stock ได้
ขายให้กับทางเซ็นทรัลเพื่อนำไปติดตั้งที่ห้างเซ็นทรัลสาขาขอนแก่นแล้วเช่นกัน ดังนั้น บจก.เทค อะ
ลูค เองไม่น่าจะมีการดำเนินการใดๆแล้วในปีนี สำหรับในส่วนของเงินกู้จำนวน 12.6 ล้านบาท ที่
ทางบริษัทให้ เทค อะ ลูค กู้ยืมไปนั้น เมื่อมีการขายจอทั้ง 2 จอไปแล้ว ทาง เทค อะ ลูค ได้ชำระ
เงินกู้รวมทั้งดอกเบี้ยให้บริษัทแล้วประมาณ 11 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะรอขอคืนภาษีจาก
กรมสรรพากรภายในปีนี้จะได้รับเงินคืนครบทั้งจำนวน เมื่อถึงจุดนั้นทาง เทค อะ ลูค ก็จะไม่ม
กิจกรรมใดๆอีกต่อไป

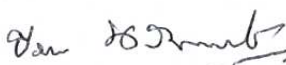
สำหรับสื่อโฆษณาบริเวณสยามสแควร์ ซึ่งพื้นที่ภายในทั้งหมดเป็นของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
จุฬาฯ ทางบริษัทไม่ได้บริหารพื้นที่ดังกล่าวมา 3 ปี แล้ว แต่จะมีสื่อโฆษณาบางตัวที่อยู่ในบริเวณ
ดังกล่าว เช่น บิลบอร์ด ซึ่งปัจจุบันยังมีลูกค้าโฆษณาอยู่ แต่เข้าใจว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบมาก
นัก เนื่องจากอยู่ในบริเวณสยามสแควร์ สำหรับสื่อโฆษณาบริเวณเสาดอมอ่ BTS ที่อยู่บริเวณ
สถานีชิดลม และ สยามสแควร์จะได้รับผลกระทบจากการชุมนุมเล็กน้อย เนื่องจากมีงานผลิตที่
จะต้องติดตั้งให้ลูกค้า แต่เข้าไปติดตั้งไม่ได้เนื่องจากผู้ชุมนุมไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ ซึ่งจะต้องมี
การขตเคยให้ลูกค้าเป็นบางกรณี

ประธาน: สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
สอบถาม หรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุม


(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)
เลขานุการบริษัท