

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2555
ณ.ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก
เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

โดยมี ร.ต.ต. เกียรติศักดิ์ โลหะชาละ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ประธาน: แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุม ณ.เวลาเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 93 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 84,479,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.58 แบ่งเป็น มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 62 ราย ถือหุ้นจำนวน 46,249,634 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37 และ ผู้มอบฉันทะจำนวน 31 ราย ถือหุ้นจำนวน 38,229,926 คิดเป็นร้อยละ 30.58 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

พิธีกร: กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชี ของ บมจ. มาสเตอร์ แอด (MACO) ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

คณะกรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 10 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ร.ต.ต.เกียรติศักดิ์ โลหะชาละ | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานที่ประชุม |
| 2. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายนพดล ตันศลารักษ์ | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร | กรรมการบริษัท |
| 5. นายธวัช มีประเสริฐสกุล | กรรมการบริษัท |
| 6. นายวิฑิต ดิลกวิลาศ | กรรมการบริษัท |
| 7. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรรกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท |
| 8. นายพรรคิติ ลิ้มบุญยประเสริฐ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางอุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงค์ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช | กรรมการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และ เลขานุการบริษัท |

ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน

1. นายอภิสิทธิ์ ชื่นชมภู ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายภูวนิสร์ ทิพากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม
3. นายชูชัย สุวรรณภูชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
4. นางอุไรวรรณ บุญรัตพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
5. นาย ณัฐ พยัคฆนิธิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
6. นายเชิดพันธ์ ทองศิริพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7. นายดำรง สันติภราภาพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้ นายสิทธิพงษ์ มานะเอกพันธ์ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

- ประธาน:** เปิดการประชุม โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 – 20 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม บริษัทจึงได้กำหนดวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทั้งหมด 10 วาระ ดังนี้
- ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554
 - ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2554
 - ระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 - ระเบียบวาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554
 - ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 50,000,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
 - ระเบียบวาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 - ระเบียบวาระที่ 8 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555
 - ระเบียบวาระที่ 9 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555
 - ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกร:

แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุมดังนี้

1. ก่อนลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
3. การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมจะยึดเสียงข้างมากเป็นมติ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 8 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
5. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
ยกเว้น การลงคะแนน ใน วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม กำหนดวาระ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
6. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
7. ในวาระใดที่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ประธานจะแจ้งจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นถืออยู่ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
8. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้ว เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ

9. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
10. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เป็นด้วย และงดออกเสียง

ประธานขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม โดยขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2554

ประธาน: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวใน www.masterad.com แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 วันที่ 22 เมษายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2555 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่นจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	84,479,560	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2

ประธาน:

เลขานุการบริษัท:

รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2554

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2554 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทดังปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 โดย นายนพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเพิ่มเติมดังนี้

นายนพดล ตันศลารักษ์:

กล่าวสรุปการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยการดำเนินงานในปี 2554 มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเนื่องจากสื่อโฆษณาของบริษัท ได้แก่

สื่อโฆษณา Billboard, Transit Link, Street Furniture งาน Made to Order อาทิเช่น การจัด Booth ของลูกค้า HTC รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พื้นที่ของ MACO เราก็พยายามบุกเข้าไปเพื่อขอส่วนแบ่งการตลาดและขยายพื้นที่ออกไปต่างจังหวัดมากขึ้น อาทิเช่น งานปรับปรุงสถานี บขส.ทั่วประเทศ การร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดทำหนังสือ 84 พรรษา มหาราชในดวงใจ, งานตรุษจีนของจังหวัดมุกดาหาร สีแผ่นดิน สีวัฒนธรรม, การจัดทำซุ้มประตูงานกีฬาแห่งชาติ จ.ขอนแก่น ในนามของ บริษัท แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ, การจัดกิจกรรมต่างๆให้กับจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งงานเหล่านี้มีส่วนในการเพิ่มรายได้ และส่วนแบ่งการตลาดให้กับบริษัทเพิ่มขึ้น

และในปี 2554 บริษัทได้รับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท

ประธานที่ประชุม:

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	84,479,560	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

ประธาน:

เลขานุการบริษัท:

อนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทได้จัดทำงบดุล, บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2554 ดังนี้

ในปี 2554 ยอดขายโดยรวมอยู่ที่ 644 ล้านบาท มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับปี 2553 กำไรสุทธิ 98 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 53% ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญอื่นๆ ในปี 2554 มีดังนี้ สินทรัพย์รวม 7.7.64 ล้านบาทหนี้สินรวม 196.88 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 509.28 ล้านบาท ผลประกอบการโดยภาพรวม อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 15.18% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา P/E อยู่ที่ 8.66 เท่า P/BV 1.65 เท่า มูลค่าทางบัญชี 4.14 บาทต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 7.3%

ผู้ถือหุ้น:

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 7 ลูกหนี้การค้า มีการหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มเติม 15 ล้านบาท ทำให้มีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น 37 ล้านบาท ถือว่าจำนวนนี้เพียงพอหรือไม่ และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวมีโอกาสที่จะได้รับคืนภายในปีนี้หรือไม่

คุณธมนวรรณ:

ลูกหนี้ในปี 2554 มีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมจำนวน 15 ล้านบาท เป็นหนี้เก่าที่ตกค้างจาก 2 ปีก่อน ประกอบด้วยลูกหนี้ 2 ราย ที่ได้พยายามติดตามการชำระหนี้ ในปีนี้จึงได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน อย่างไรก็ตามได้มีการเจรจากับลูกหนี้ทั้ง 2 รายเรื่องการผ่อนชำระหนี้ ดังนั้นหากมีการทยอยการชำระหนี้ก็จะบวกกลับมาเป็นรายได้ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น:

อยากทราบระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้

คุณธมนวรรณ:

จะมีการทยอยผ่อนชำระ 3 ปี และมีการขอส่วนลดพิเศษทำให้อาจไม่ได้รับชำระเต็มทั้งจำนวน จะได้รับการชำระหนี้กลับมาประมาณ 60%

ผู้ถือหุ้น: งบการเงินหน้า 83 งบกระแสเงินสด ค่าที่ปรึกษาจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย เพิ่มขึ้นประมาณ 5 ล้านบาท

คุณธมนวรรณ: ค่าที่ปรึกษาจ่ายล่วงหน้าตัดจำหน่าย มาจากโครงการที่เป็นสัมปทาน ซึ่งบริษัทจะต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจัดทำวิเคราะห์โครงการว่าเหมาะสมหรือคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ ในปี 2554 เรามีโครงการประมูลเป็นจำนวนมาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เกิดขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็น การสร้างโอกาสที่จะทำให้บริษัทได้รับสัมปทานในโครงการต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้น: แนวโน้มปี 2555 เป็นอย่างไร

คุณธมนวรรณ: งานของบริษัทมาจากสัมปทานส่วนหนึ่ง และจากภาคเอกชนส่วนหนึ่ง ดังนั้นบริษัทจะมี ค่าใช้จ่ายลักษณะนี้เป็นประจำทุกปี ถ้าหากมีโครงการประมูลมาก ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะเพิ่มขึ้น ตาม

ผู้ถือหุ้น: ค่าเสื่อมราคาในปี 2554 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2553 จำนวน 26 ล้านบาท

คุณธมนวรรณ: ทรัพย์สินของบริษัทจะตัดค่าเสื่อมราคา 5 ปี ยกเว้นโครงการที่เป็นสัมปทานบริษัทจะตัดค่า เสื่อมราคาตามอายุของโครงการ โดยเฉพาะโครงการ BTS City Vision หรือ Street Furniture ซึ่งเป็นสื่อขนาดเล็กของบริษัท จะมีการตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุโครงการ หากมี โครงการใหม่เกิดขึ้นก็จะเริ่มตัดค่าเสื่อมใหม่อีกครั้ง เช่นหากโครงการมีอายุ 9 ปี ก็จะตัดค่า เสื่อมราคา 9 ปี เท่ากับอายุโครงการ

ผู้ถือหุ้น: บริษัทมีกำไรต่อสัดส่วนของการขายเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2555 คุณนพดล ให้ข่าวว่า รายได้จะ เติบโตประมาณ 20- 30% จะต้องมีการแข่งขันด้วยการลดราคาเพื่อให้ยอดขายเพิ่มขึ้น หรือไม่ เรายังรักษา Margin ได้อยู่หรือไม่

คุณนพดล: จากข้อมูลในปี 2554 เทียบกับ 2553 อัตราการใช้ประโยชน์จากสื่อ (Occupancy Rate) ของ บริษัทเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของ Margin ที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น บริษัทจะมี Fix Cost ที่ลงทุนไปส่วน หนึ่ง จากค่าเช่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ トラバドที่บริษัททำให้ป้ายโฆษณาที่มีลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ได้ Margin ก็เพิ่มขึ้นทันทีเพราะยอดขายที่เพิ่มขึ้นหมายถึงกำไรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากบริษัทต้องการส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นก็ต้องขยายบริการให้มากขึ้น การเจาะตลาด ใหม่ หรือบริการใหม่ๆ จะมีส่วนทำให้ Margin ของบริษัทลดลง แต่ในขณะเดียวกันสื่อเดิมที่ เราได้ลงทุนไปแล้วจะเป็นตัวช่วยในการทำให้ Margin เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนเพิ่ม ตัดค่าเสื่อม เพิ่ม จะส่งผลทางด้านการขาย ถ้าขายได้ตามเป้าที่วางไว้ก็จะสามารถบริหาร Margin ได้ ใน ปี 2555 ถ้าบริษัทสามารถบริหารยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ในขณะที่ Margin เพิ่มขึ้นด้วย จะถือเป็นความทุ่มเทของฝ่ายบริหารและทีมงาน

ผู้ถือหุ้น: สรุปว่าในปี 2555 Margin จะอยู่ระดับไหน ลดลง คงที่ หรือเพิ่มขึ้น

คุณนพดล: คาดว่าคงจะยังคงอยู่ในเกณฑ์ เพราะเรามีการบริหารจัดการต้นทุนอยู่แล้ว ในขณะที่ Front Office จะพยายามบริหารจัดการให้ Occupancy เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าทุกบาทที่ขายได้จะเป็นกำไรทั้งหมด

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	84,479,560	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

ประธาน: ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการ บริษัทมีมติให้ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554 จากผลประกอบการงวด 1 ตุลาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 และจากกำไรสะสม โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 125,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 33,750,000 บาท
2. จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินเท่ากับ 50,000,000 บาท หรือเท่ากับ 2.50 หุ้น เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 83,750,000 บาท ในกรณีที่มิใช่เศษหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	78.55	64.70	22.38	49.64	61.92
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	125	125	125	125	125
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น					
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	0.25	-	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.27	0.25	0.20	0.20	0.25
- หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	0.40				
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	115	62.50	25.00	25.00	31.25
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	N/A	N/A	N/A	50.36%	50.46%

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ.วัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 22 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์ฯ (Record date) และ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2555 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

ผู้ถือหุ้น: ที่ผ่านมาระยะเวลาที่ผ่านมาเราจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดมาตลอด อยากทราบเหตุผลที่รอบนี้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และเพิ่มหุ้นปันผล ว่าบริษัทมีแรงจูงใจอย่างไร

คุณนพดล: เป็นเรื่องของผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท การประชุมครั้งที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นถามว่าเรามีเงินสดมาก จะเก็บไว้ทำอะไรทำไมไม่จ่ายเป็นเงินปันผล บริษัทจึงจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดออกไป

ในส่วนของกิจการจ่ายปันผลเป็นหุ้นเพิ่มทุนจะเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องของการลงทุนในกรณีที่เรามีโครงการใหม่ๆเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุน ดังนั้นโครงการหลายๆโครงการที่เตรียมไว้ลงทุนในปีนี้ (ในกรณีที่ได้รับสัมปทาน) จะไม่มีปัญหาเรื่องการลงทุน

ผู้ถือหุ้น: มีโอกาสจ่ายปันผลเป็นหุ้นต่อเนื่องหรือไม่

คุณนพดล: ขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และการลงทุนเป็นหลัก บริษัทจะต้องมีเงินเพียงพอในการลงทุน

ผู้ถือหุ้น: พอลจะเปิดเผยโครงการที่จะประมูลได้หรือไม่
คุณนพดล: ขออนุญาตไม่เปิดเผยเนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลไปยังคู่แข่ง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554 จากผลประกอบการ งวด 1 ตุลาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2555 และจากกำไรสะสม โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	84,479,560	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 50,000,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นรายละเอียดตามวาระที่ 4 บริษัทต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 50,000,000 หุ้น จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 125,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 175,000,000 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	175,000,000 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	175,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	175,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 125,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 175,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้		
เห็นด้วย	84,479,560	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธาน:

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท:

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องจากการที่บริษัท ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 บริษัท จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญรองรับการจ่ายหุ้นปันผลคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้นรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	84,479,560	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธาน:

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท:

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2555 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท
2. นายนพดล ตันศลารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร
3. นายวิชิต ดิลกวิลาส ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการผ่านทาง Website www.masterad.com เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม คุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาและมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเนื่องจากบุคคล ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้

1. นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ

อายุ: 56 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา :

ปริญญาตรีศิลปศาสตรสาขาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงาน:

2543 - 2544 ประธานบริหาร บจก. เดนทิส ยูงค์ แอนด์รูบีแคม

2540 - 2543 ประธานบริหารและลูกค้าสัมพันธ์ บจก เดนทิส ยูงค์ แอนด์ รูบีแคม

2535 - 2540 ผู้จัดการทั่วไป บจก. เดนทิส ยูงค์ แอนด์รูบีแคม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. เทิร์นอะราวด์ โฟกัส

ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. เนื่อนาบุญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1 : 2546 – 21 เมษายน 2551

วาระที่ 2 : 22 เมษายน 2551 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554:

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง (คิดเป็น 80%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) 57/06

ประธาน:

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	84,479,560	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย		เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

เลขานุการบริษัท:

นำเสนอรายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 2 ต่อที่ประชุม

2. นายนพดล ตัณศลารักษ์

อายุ: 52 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น: 20.09%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

University of Southwestern Louisiana USA.

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA)

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรสาขาสารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- TLCA Executive Development Program2 (EDP2)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 10 (วตท.10) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการบริหารจัดการค้าปลีก (Advance Retail Management) รุ่นที่ 1 บมจ.ซีพี ออลล์
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่น 6/2010
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 2 (วปอ.มส.2) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำงาน:

2550 - 2554	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2549 - 2550	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตปุ๋ยและโฆษณา (ASPA)
2549 - 2550	รองนายกสมาคม	สมาคมธุรกิจปุ๋ยเอเชีย
2537 - 2546	เลขาธิการ	สมาคมผู้ผลิตปุ๋ยและโฆษณา (ASPA)
2529 - 2530	วิศวกร	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2525 - 2527	วิศวกร	บจก.แอล ซี ซี ลิมิเต็ด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน:

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แม็กซ์ ครีเอทีฟ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรีน แอด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เทคอะลูค
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาโก้ไรท์ซายน์
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1 :	20 เมษายน 2549 – 21 เมษายน 2552
วาระที่ 2 :	22 เมษายน 2552 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554:

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา: - ไม่มี -

2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) 7/04

- Director Certification Program (DCP) 44/04

ประธาน: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด ประธาน จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนพดล ตันศลาวัณย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 84,479,560 เสียง คิดเป็น 100%

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

เลขานุการบริษัท: นำเสนอรายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ท่านที่ 3 ต่อที่ประชุม

3. นายวิชิต ดิลกวิลาส

อายุ: 73 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น: 5.92 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

ประวัติการศึกษา :

-อนุปริญญา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Director Accreditation Program (DAP) 33/05

ประสบการณ์ทำงาน:

2524-2542 ผอ.กองบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

2506-2524 หัวหน้างานสถานที่ เขตกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย

2505-2506 หัวหน้างาน บจก.กระสอบไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.มาสเตอร์ แอด:

วาระที่ 1 : 2546 -21 เมษายน 2548

วาระที่ 2 : 22 เมษายน 2548 – 21 เมษายน 2552

วาระที่ 3 : 22 เมษายน 2552 – ปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554:

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

1. การถูกพิพากษาว่าผิดกฎหมายหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องคดีอาญา: - ไม่มี -

2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -

3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์: - ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) 33/05

ประธาน:

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิจิต ดิลกวิลาศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	84,479,560	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8

ประธาน:

เลขานุการบริษัท:

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม

เดียวกันแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดบำเหน็จ
กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะอนุกรรมการ ประจำปี 2554
ภายในวงเงินไม่เกิน 2,460,000 – บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าบำเหน็จ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะ
ในครั้งที่มาประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบได้รับ
รายละเอียด 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
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณำจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงิน
ค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนึ่งในปี 2554 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,210,000.-
บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 และองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ประธาน:

เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย
เรื่องอื่นใด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม:

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	84,479,560	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 9

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธาน:

ขอให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท:

นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้

บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2554 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
 - 1) นางสาวลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2545-2549)
 - 2) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2553)ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว
2. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท
ปัจจุบัน บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ จำนวน 4 บริษัทคือ บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด, บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส จำกัด, บริษัท มาร์โก้ไรท์ซายน์ จำกัด และ บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ประธาน: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด รายชื่อดังนี้
(1) นางสาวลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322
(2) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785

โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัท และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 850,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	84,479,560	เสียง คิดเป็น 100%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น: สอบถาม คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ว่าประเทศที่เจริญกว่าเรา มี Expense ทางด้าน OHM ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

คุณปารเมศร์: ประเทศที่เจริญ เช่น สิงคโปร์ หรืออเมริกา โฆษณา Online จะมากกว่า Offline แต่จะไม่มีการแยกสื่อที่ชัดเจน มีแต่การเปรียบเทียบ Online กับ Offline เท่านั้น

ผู้ถือหุ้น: กระแสสื่อ Online ในประเทศไทยจะคงอยู่นานหรือไม่

คุณปารเมศร์: คงอยู่หลาย Generation แต่ต้องดูที่วัตถุประสงค์ของแต่ละสื่อว่าเป็นอย่างไร สำหรับสื่อของ MACO จะเป็นการต่อยอดความจดจำของผู้บริโภคมากกว่า ซึ่งไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็น Online หรือ Offline สื่อของเรายังคงเป็นสื่อที่ใช้ต่อยอดแบรนด์หรือชื่อเสียงของบริษัทได้

ผู้ถือหุ้น: สอบถามคุณนพดล ว่า บริษัทมองว่าสื่อ OHM ในเมืองไทยจะเติบโตในระดับ 20% ต่อเนื่องไปอีกนานเท่าไร

คุณนพดล: ประเทศไทยมีปัญหาด้านการขนส่งและคมนาคม เราจะเห็น Mega Project เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะ เมื่อมี Mega Project เกิดขึ้นหมดแล้ว คนในกรุงเทพก็จะยังใช้รถเหมือนเดิม เราจะมีโอกาสมากขึ้น เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด โอกาสที่เราจะใช้ความรู้ในเรื่องการทำโครงสร้างแปลกๆใหม่ๆ เรื่องของเทคโนโลยี การผสมผสานระหว่างสื่อโฆษณาที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ผมเชื่อว่าโดยภาพรวมธุรกิจยังคงเติบโตไปได้ เพียงแต่ว่าใครจะเก่งด้านศิลปะในการเลือกเทคโนโลยีมาใช้กับ Location ที่ดีได้ รวมถึงการหา Location ใหม่ๆ

ผู้ถือหุ้น: บริษัทที่มีความเสี่ยงด้านใดบ้าง
คุณนพดล: สื่อมีความเสี่ยงกรณีที่เจ้าของที่ต้องการนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ที่มีรายได้มากกว่าค่าเช่าที่เราให้ อย่างไรก็ตามพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เราเช่าจะอยู่บนพื้นที่ที่มีวงจรัยที่แคบที่สุด เช่นทางสามแพร่ง ทางโค้ง และติดสะพาน ซึ่งเจ้าของที่จะไม่ค่อยทำอะไรกับที่ดินพวกนี้ ประกอบกับเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของที่จึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ที่ดินที่เราเช่ามานานที่สุดคือแปลงที่เราเริ่มก่อตั้ง MACO เมื่อ 23 ปีที่แล้ว

ผู้ถือหุ้น: กรณีถ้ามีสัมปทานเราได้รับรู้รายได้เป็นระยะเวลาเท่าไร
คุณนพดล: สัมปทานส่วนใหญ่อายุ 9 ปี แต่สามารถรับรู้รายได้ต้องใช้เวลาน้อย 6 เดือน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 6 เดือน


ผู้ถือหุ้น: 1.MACO มีอะไรที่จะช่วยให้รายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
2. CEO บอกว่าจะรุกตลาดอาเซียน จะรับรู้รายได้แบบมีนัยสำคัญประมาณปีไหน
คุณนพดล: 1. สัมปทาน
2.OHM HUB
3.แผนการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งทางคณะกรรมการให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษ เพราะเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องมีการขยายตัวไปลงทุนต่างประเทศ คาดว่าจะรับรู้รายได้ได้อย่างมีนัยสำคัญในปีหน้า

ประธาน: สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ขอแสดงความนับถือ


.....
(ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ)
ประธานที่ประชุม


.....
(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)
เลขานุการบริษัท