

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมย่อย 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และนางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนการประชุมพิธีกรกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีของ บริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประเสริฐ	วีระเสถียรพรกุล	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนพดล	ต้นศลารักษ์	กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพิเชษฐ	มณีรัตน์นะพร	กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นายธวัช	มีประเสริฐสกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
5. นายพรศักดิ์	ดิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6. นายชัยสิทธิ์	ภูวภิรมย์ขวัญ	กรรมการ
7. นางดารณี	พรรณกลั่น	กรรมการ
8. นายไพศาล	ธรรสารสมบัติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวธมนวรรณ	นรินทวานิช	เลขานุการบริษัท/กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายชวิล	กัลยาณมิตร	กรรมการบริษัท (เดินทางไปต่างประเทศ)
------------	------------	-------------------------------------

ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

1. คุณขจรเกียรติ	อรุณไพโรจน์กุล	ผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ABAS จำกัด
------------------	----------------	---

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด

1. คุณวิทยา	แก้วกิ่งสตาล	
-------------	--------------	--

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิจิต	ดิลกวิลาศ	กรรมการบริหาร
2. นายจตุทา	จารุบุญย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอนุฉิสร	ทิพากร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานสร้างสรรค์ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายณรงค์	ตรีสุขน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางอุไรวรรณ	บุญยรัตพันธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคลากร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวเสียงฝน	รัตนพรหม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางรจนา	ตระกูลคูศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมาย คุณวิทยา แก้วกั้งสดาล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม และขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมในการนับคะแนน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณพัชรนันท์ พงษ์ธนาสิทธิโชค และ คุณปรวิทย์ มลิณฑจินดา

เริ่มการประชุม:

ประธานที่ประชุม: แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุม ณ.เวลาเริ่มประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ.วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,172 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,008,969,500 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 281 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,833,860,200 หุ้น คิดเป็น 60.95% มาด้วยตนเอง 188 ราย ถือหุ้นจำนวน 333,947,384 หุ้น คิดเป็น 11.10% มอบฉันทะ จำนวน 93 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,499,912,816 หุ้น คิดเป็น 49.85% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

อนึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม บริษัทฯจึงได้กำหนดวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทั้งสิ้น 9 วาระ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557
- ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท
- ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2557
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558
- ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากคำถามตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามได้ภายหลังจากจบวาระที่ 9

ประธานที่ประชุม ขอเชิญ คุณธมนวรรณ นรินทวานิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ก่อนดำเนินการประชุม เลขานุการบริษัท แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
5. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
- ยกเว้น การลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม
6. ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้ประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
8. กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะมีผลให้คะแนนเสียงเป็นโมฆะ
9. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
10. ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ภายหลังจากแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัทเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวใน เว็บไซต์ของบริษัท www.masterad.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ดังกล่าว ได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ประธานที่ประชุม เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,834,384,229	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม 289 ราย	1,834,384,229	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทดังปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเรียนเชิญคุณนพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวสรุปผลการดำเนินงานปี 2557 ต่อที่ประชุม

นาย นพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ดังนี้ สำหรับเหตุการณ์ของบริษัทในปี 2557 เป็นดังนี้

1. ไตรมาสที่ 2/2557 บมจ.วีจีไอ โกลบอลมีเดีย เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเข้ามาถือหุ้นสัดส่วน 24.43%
2. ไตรมาสที่ 3/2557 บริษัท มีเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้
 - เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) ราคาเดิม 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น ราคาใหม่ 0.10 บาทต่อหุ้น
 - ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) (MACO-W1)
 - บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอเพ่น เพลย์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจทำสื่อโฆษณาขนาดเล็กในปั้มน้ำมัน ปตท.จีพีพี จำนวน 147 บั้ม ครอบคลุม 22 จังหวัด จำนวน 300 จุด ติดตั้ง พื้นที่โฆษณาประมาณ 1,800 ตารางเมตรกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักท่องเที่ยว
3. ไตรมาสที่ 4/2557 บริษัทแต่งตั้ง บมจ.วีจีไอ โกลบอลมีเดีย เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่ตามท้องถนน (Street Furniture)
4. ส่วนอื่นๆที่เพิ่มเติมของปีที่ผ่านมา มีการลงนามเซ็นสัญญากับทางโกลด์ซัน(Goldsun) ที่ประเทศเวียดนามโดยเราเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสนามบินต่อจาก ทีดีไอ ของสนามบินอินเดีย

ภาพรวมของปี 2557 MACO ยังเน้นในส่วนของ Billboard ที่เป็นสื่อขนาดใหญ่ รวมทั้งสื่อขนาดเล็ก และในส่วน Non Maco Space โดยภาพรวมของสื่อโฆษณาแบ่งเป็น Billboard 383 ป้าย Street Furniture 555 ป้าย และ Transit 212 ป้าย เป็นพื้นที่ประมาณ 80,000 ตารางเมตร ซึ่งเราสามารถรักษารฐานลูกค้าได้ดีพอสมควร และสื่อโฆษณาขนาดใหญ่ถือเป็นพระเอกหลักของบริษัทเพราะเป็นส่วนที่สร้างรายได้ให้กับบริษัท ลูกค้าใหม่เราก็ได้มาเพิ่มเติม เช่น ค่ายน้ำดำ ซึ่งก็ทำมินิบิลบอร์ดให้ลูกค้าเพิ่ม 40 ป้ายและมีการลงในสื่อ city vision (Flyover) 100 ป้าย เราพยายามทำเน็ตเวิร์ดให้กับลูกค้าให้มีทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกปีที่เราเน้นการทำเอ็มเน็ตเวิร์ดให้มากขึ้น ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งในเรื่องของการครอบคลุมพื้นที่และเกิดความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย

ในส่วน Non Maco Space เป็นลักษณะของการจัดงาน Event ซึ่งเราได้จัดงานอีเวนต์ที่จังหวัดระนอง เราพยายามเน้นในส่วนนี้ให้มากขึ้น เรามีความพร้อมทั้งทางด้านทีมงานและรวมถึงสิ่งที่มีอยู่หน้าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น นำสื่อที่มีมาสนับสนุนงานอีเวนต์ เรายังเน้นในส่วนธุรกิจหลักที่เป็นส่วนของ Maco Space และปีที่แล้วบริษัทได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง เช่น รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2013 การที่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางของธุรกิจเราและเป็นความสามารถของทีมงานMACO รางวัล Outstanding Entrepreneurship Awards (APEA 2014) และรางวัลชมเชยของคึกกรโปรงใส 2013 ของ ป.ช.ช ซึ่งเรื่องของ CG (Corporate Governance) เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บริษัทและคณะกรรมการให้ความสำคัญ

ในปี 2558 บริษัทมีแผนการลงทุนไม่ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา พยายามเน้นเรื่องของการทำสิ่งที่เราถนัด เพิ่มรายได้จากการขยายพื้นที่สื่อเดิม เพิ่มสื่อใหม่ และโครงการใหม่ โดยการหาสัมปทานใหม่ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศไทยเราพยายามทำเน็ตเวิร์คทั้งในพื้นที่ของMACOและพันธมิตร ปีนี้บริษัทจะหาพื้นที่เพิ่มอีก 20,000 ตารางเมตร ตอนสิ้นปี 2558 เรามีพื้นที่อยู่ 80,000 ตารางเมตร ในไตรมาสแรกของปีนี้ทางทีมงานสามารถหาพื้นที่มาเพิ่มได้ 10,400 ตารางเมตร รวมทั้งเราจะพยายามหาความแปลกใหม่ของรูปแบบสื่อเข้ามามากขึ้น นอกจากขยายพื้นที่อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของ M&A ทั้งในเชิงของการบริหารการขายหรือการเข้าถือหุ้น ทั้งนี้เราจะศึกษาเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเป็นหลักเพื่อทำให้มั่นใจว่าการลงทุนทุกครั้งสามารถตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นทั้งในเรื่องของกำไรและเงินปันผล ในส่วนของตลาดต่างประเทศเรากำลังศึกษาอยู่ ปัญหาที่ยังติดขัดคือความต้องการที่ไม่ตรงกันทั้งในเรื่องราคา หรือมีความเสี่ยงในบางเรื่องซึ่งอาจจะเป็นการลำบากในการบริหาร ทั้งนี้เราก็ยังตั้งเป้าว่าภายใน 1 ปีเราจะสามารถขยายการลงทุนไปยัง AEC ประมาณ 2 ประเทศ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติการลงทุนร่วมในประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้MACOจะเข้าไปถือหุ้นเบื้องต้น 40% และทุนจดทะเบียนในบริษัทเบื้องต้น 5 ล้านบาท และคาดว่าจะรายได้ต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 36 ล้านบาท เป้าหมายการลงทุนในปีที่เราตั้งเป้าอยู่ที่ 500 ล้านบาททั้งในเรื่องของการขยายสื่อที่เรามีอยู่แล้ว การหาสื่อใหม่ และการทำ M&A รายได้เป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ที่ 900 ล้านบาท รายได้ในปี 2558 ถ้าลงทุนเทียบกับปี 2557 สื่อโฆษณาหลักได้แก่ Billboard, Street Furniture และ Transit 89% Non Maco Space อยู่ที่ประมาณ 11%

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น: ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย (นายวิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์)

แนวร่วมปฏิบัติของโครงการภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต การยื่นต่อต้านคอร์รัปชันปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญเป็นอันมากเนื่องจากจะเกิดต้นทุนแอบแฝง และทำให้กำไรของบริษัทนั้นลดลงและจะกระทบถึงเงินปันผลผู้ถือหุ้น จากการตรวจสอบบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โครงการนี้เป็นโครงการที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้เชิญบริษัทในตลาดทุนเข้าร่วมโครงการ จึงเรียนถามว่าบริษัทมีนโยบายที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ และเมื่อไหร่

นายพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

ปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใสจากป.ป.ช. โดยภาพรวมวันนี้ให้ความร่วมมือกับทาง ก.ล.ต และทางตลาดหลักทรัพย์ หรือทางสมาคมต่างๆได้ขอความร่วมมือมา บางส่วนเราก็ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ วันนี้เราได้รับเชิญจากหลายสมาคมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เราจะพิจารณาดูว่าแต่ละสมาคมที่เชิญมาเราสามารถที่จะให้ความสนับสนุนหรือร่วมมืออย่างไรได้บ้าง สำหรับสิ่งที่ท่านได้กล่าวมาเราก็เตรียมตัวที่จะร่วมกิจกรรมอยู่แล้ว เรายินดีที่จะร่วมกิจกรรมพวกนี้อยู่แล้ว และกรรมการบริษัทให้ความร่วมมือทางด้านนี้ด้วย MACO เองก็ให้ความสำคัญในการตรวจสอบภายใน มีการจ้าง ผู้ตรวจสอบภายใน และเราเชื่อว่า MACOมีระดับ CG อยู่ที่ 4-5 ดาว และท่านก็คงเห็นMACOไปร่วมกิจกรรมเร็ววันนี้

ผู้ถือหุ้น: นายธิตติ จริเกษม

การลงทุนที่ประเทศมาเลเซีย คาดการณ์รายได้ที่ 36 ล้านบาท คาดการณ์จากส่วนที่MACOเข้าไปลงทุนที่ 40% แล้วหรือว่าเป็นรายได้ทั้งหมดของ 100%

นายพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

รายได้ 36 ล้านบาทเป็นรายได้ของบริษัทใหม่ เป็นมูลค่าของโครงการที่เราได้มาต่อปีของบริษัทใหม่ที่เราไปร่วมลงทุน ฉะนั้นถ้าเราถือหุ้น 40% เราก็จะได้รับ 40%ของรายได้ 36 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น: นายธิตติ จริเกษม

สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนที่ MACO ได้เป็นตัวแทนการขายที่สนามบินอินเดียนและเวียดนามเป็นอย่างไรบ้าง และการลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง หรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพราะเป็นแค่ตัวแทน

นายพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

สนามบินอินเดียนและเวียดนามลักษณะคล้ายกับการทำ R&D หรือเรื่องของงานวิจัย หลังจากที่เราเซ็นสัญญาทั้งสองฝ่าย เราก็ยังพบว่าวิธีการทำเอกสารการขาย กระบวนการขาย หรือวิธีการทำราคา มีการทำคนละวิธีกันเพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้ ต้องเรียนตามตรงว่าเรายังขายไม่ได้ สาเหตุที่ยังขายไม่ได้เพราะว่าถ้าเราจะขายในเมืองไทยต้องเป็นสินค้าไทยที่ไปโฆษณาหรือไปขายที่เวียดนามหรืออินเดียน สินค้าพวกนี้เวลาเขาไปติดต่อลงโฆษณาที่นั่นกลายเป็นว่าเขาได้ค่าโฆษณาที่ถูกลงกว่าที่เราขายอยู่ อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราศึกษาการที่เราลงทุนกับเขา ซึ่งเป็นข้อดีเวลาจะไปลงทุนในต่างประเทศทำให้เราศึกษาการลงทุนไปในตัวว่าเวลาทำราคาขาย เงื่อนไขบางอย่างที่กำหนดเป็นแบบนี้เพราะอะไร ฉะนั้นที่เราเลือกมาเลเซียเพราะมาเลเซียกับเราใกล้เคียงกันมาก วิธีการขายหรือวิธีการทำงานไม่ต่าง หรือต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมาก ทำให้ทีมงานเรียนรู้ได้มากขึ้น ว่าการที่เราจะไปลงทุนที่เวียดนามหรืออินเดียนเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรในการที่เราจะเข้าไปร่วมลงทุน การที่เราเป็นตัวแทนจึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น

ผู้ถือหุ้น: นายธิตติ จริเกษม

ศักยภาพการเติบโตของป่าไม้มาเลเซียมีศักยภาพมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับป่าไม้ในประเทศไทยในมุมมองของผู้บริหาร และ Local Partner ที่มาเลเซียเป็นผู้เล่นที่อยู่ในตลาดโฆษณาไซเบอร์

นายพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

วันนี้ป่าไม้ประเทศไทยมากกว่ามาเลเซีย ความแตกต่างก็คือว่าป่าไม้ของเมืองไทยส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่เอกชน แต่ป่าไม้ของมาเลเซียส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สัมปทาน จึงมีโอกาสในเรื่องของการเติบโต เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสเติบโตหากเกิดกรณีที่สัมปทานบางสัมปทานครบกำหนดแล้วเราไปทำการ Bid แข่ง สิ่งที่เราได้มาเหมือนพยายามไปชี้แนะให้ Local partner เข้าใจว่าพื้นที่อยู่ตรงไหน Local Partner ไม่ใช่เจ้าของสื่ออย่าง MACO แต่เป็นกลุ่มที่อยู่ในแวดวงสื่อโฆษณา เพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจสื่อและมีลูกค้าอยู่แล้ว จึงเป็นการลดความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้น: นางสาวนุช เจริญสวัสดิ์พงศ์

ข้อเสนอแนะในส่วนของวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท ดิฉันมีความรู้สึกว่ามันกว้างไป ซึ่งไม่เข้าใจว่ารายงานของคณะกรรมการคืออะไร โดยสรุปจะเป็นเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงขอเสนอแนะว่าควรจะใช้หัวข้อว่า รับทราบผลการดำเนินงานของบบริษัทประจำปี 2557 จะมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายมากกว่า

ในเรื่องของคำถาม เท่าที่รับทราบจากคณะกรรมการว่าปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลมากมาย แต่ในทางตัวเลขคณะกรรมการรายงานว่ารายได้ลดลงไป 100 ล้านบาท ปัจจัยหลักที่ทำให้รายได้และกำไรลดลงมาจากอะไร เมื่อตั้งเป้าไว้ว่าจะมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น

นายนพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

ถ้าระเบียบวาระที่ 2 ใช้คำว่ารับทราบผลการดำเนินงานก็ไม่ติดขัดอะไร ในส่วนของผลประกอบการอย่างที่เรียนในทุกๆปีเราต้องการที่จะขยายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขยายพื้นที่ หรือหาโครงการ สัมปทานเพิ่ม หรือนำเทคโนโลยีเข้ามาใส่ในพื้นที่เดิมเพื่อจะให้รายได้เพิ่มขึ้น หรือการหาพันธมิตรเข้ามา ต้องเรียนว่าการทำโครงการไหนก็ตามต้องดูความคุ้มค่าของการลงทุน หรือมีความเสี่ยงสูง โอกาสที่จะทำให้อัตรากำไรลดลง เราค่อนข้างที่จะระมัดระวังกับเรื่องนี้ โครงการหลายๆโครงการที่จัดทำในอนาคต ถ้าตัวเลขไม่ชัดก็จะชะลอการลงทุน เราเน้นในเรื่องของผลตอบแทน ผลประกอบการเป็นหลัก โดยเฉพาะเรื่องเงินปันผล โครงการหลายโครงการเราสู้ไม่ไหวและไม่สู้ด้วย เพราะสู้ไปแล้วเสียเงิน เสียเวลา ทั้งนี้มาจากการบริหารความเสี่ยงด้วย

ผู้ถือหุ้น: นายสมเจน สุขศรีพานิชย์

แล้วที่ว่ามีการหาพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น 10,000 ตารางเมตรเป็นส่วนของ Billboard ใช่หรือไม่

นายนพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

เป็นพื้นที่ในส่วนของ Billboard ทั้งหมด

ประธานที่ประชุม: เนื่องวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2557

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรพอที่จะจ่ายได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 300,896,950 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 75,224,237.50 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557

ประธานที่ประชุม: เนื่องวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แล้วเสร็จนั้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทได้รับรองแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทรับรองแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลประกอบการของธุรกิจแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Maco Space และ Non Maco Space ในส่วนของ Maco Space สามารถสร้างรายได้ 545 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนเป็น Billboard 61% Street Furniture 36% และ Transit 3% ในส่วนของ Non Maco Space สามารถสร้างรายได้ 77 ล้านบาท แบ่งเป็นงาน Made to Order 57% และ Event 14% รายได้รวมปี 2557 อยู่ที่ 622 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 133 ล้านบาท งบแสดงฐานะทางการเงินมีสินทรัพย์หมุนเวียน 551 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 289 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 137 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 29 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 675 ล้านบาท อัตราส่วนทางการเงินของบริษัท ROE เท่ากับ 19.79% ROA เท่ากับ 19.68% Current Ratio เท่ากับ 4.03 เท่า และ Debt to Equity เท่ากับ 0.25 เท่า อัตรากำไรสุทธิ 19.97% ซึ่งยังสามารถรักษานโยบายการบริหารให้ได้กำไรไม่น้อยกว่า 20%

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,834,696,318	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	75,765	-
ผู้ถือหุ้นรวม 311 ราย	1,834,772,083	100

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 โดยจ่ายเป็นเงินสดจากผลประกอบการงวด 1 กรกฎาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.014 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 3,008,969,500 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 42,125,573.00 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (Record date) และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) เงินปันผลทั้งจำนวนนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นปันผลส่วนนี้ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับร้อยละ 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2553 – 2557 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2557	2556	2555	2554	2553
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	115.38	196	197	78.55	64.7
2.จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)					
- ราคาพาร์ 1.00 บาท ¹	300.89	300.9	175	125	125
- ราคาพาร์ 0.10 บาท ²	3,008.96	-	-	-	-
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น					
- เงินปันผลระหว่างกาล(บาท/หุ้น)	0.25 ^{1,3}	0.2	0.2	0.25	0.25
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.014	0.3	0.15	0.27	0.25
- หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	-	-	0.72	0.4	
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	117.35	150.45	187.25	115	62.5
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (%)	³ -	76.76	95	³ -	³ -

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ.วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,834,697,618	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	75,765	-
ผู้ถือหุ้นรวม 313 ราย	1,834,773,383	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับในปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่ออกตามวาระ ประกอบด้วย

1. นายนพดล ตันศลารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

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

ชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ปี กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี ได้แก่

1. นายนพดล ตันศลารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.มาสเตอร์ แอด เมื่อ 12 พ.ค.2557 แทน ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ซึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 22 เม.ย. 2554 จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเทียบเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทน

นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ.มาสเตอร์ แอด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 แทน นางอุบลรัตน์ โพธิ์กลมวงศ์ ซึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเทียบเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบุคคล ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขอเรียนเชิญ นายนพดล ตันศลารักษ์ นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ และ นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม

ประธาน: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง นายนพดล ตันศลารักษ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ท่านแรก

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนพดล ตันศลารักษ์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,834,521,618	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	301,765	0.02
ผู้ถือหุ้นรวม 314 ราย	1,834,823,383	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธาน: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ท่านที่สอง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,834,093,678	99.96
ไม่เห็นด้วย	428,940	0.02
งดออกเสียง	301,765	0.02
ผู้ถือหุ้นรวม 315 ราย	1,834,824,383	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธาน: ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่านที่สาม ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,834,102,278	99.96
ไม่เห็นด้วย	244,060	0.01
งดออกเสียง	480,145	0.03
ผู้ถือหุ้นรวม 317 ราย	1,834,826,483	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม: ทั้งนี้ขอสรุปการลงมติตาม ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการดังนี้

- | | | | |
|-----------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 1. นายนพดล | ทัศนศลารักษ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
| 2. นายชัยสิทธิ์ | ภูวภิรมย์ขวัญ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท |
| 3. นายไพศาล | ธรรมสารสมบัติ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ |

ประธานเรียนเชิญ นายนพดล ตันศลาภรักษ์ กรรมการบริษัท นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการบริษัท และ นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นถือหุ้นกลับขึ้นมาบนเวที และให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมวาระต่อไป

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนด ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะอนุกรรมการ ประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,020,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ให้กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะในครั้งที่มาประชุม โดย

- ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบได้รับรายละเอียด 20,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบรายละเอียด 10,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหาร รายละเอียด 5,000 บาท/ครั้ง
- ให้กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ เฉพาะกรรมการอิสระได้รับบำเหน็จประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณำจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนึ่งในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,320,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ สำหรับการลงคะแนนในระเบียบวาระที่ 7 นี้ ให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตร

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: นางสาวนุช เจริญสวัสดิ์พงศ์

คำบ้ำเหน็จที่จ่ายในแต่ละปีมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณอย่างไร มีการกำหนดใหม่ว่าเป็นกึ่งเปอร์เซ็นต์ของเงินปันผลหรือของกำไรสุทธิ และคำตอบแทนกรรมการนอกจากที่คณะกรรมการมาประชุมในแต่ละครั้ง มีคำตอบแทนรายเดือนหรือไม่

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช:

คำบ้ำเหน็จของคณะกรรมการจะใช้เทียบเคียงกับธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งคำบ้ำเหน็จจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น การเทียบเคียงจะเทียบเคียงจากอุตสาหกรรม ธุรกิจ รายได้ และผลกำไรใกล้เคียงกับเรา อุตสาหกรรมจ่ายกันเท่าไรหรือเราก็ใช้ตัวนั้นเป็นเกณฑ์ และคำตอบแทนกรรมการนอกเหนือจากเบี้ยประชุมเราไม่มีการจ่ายอื่นใดให้คณะกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,834,702,718	99.99
ไม่เห็นด้วย	23,000	0.00
งดออกเสียง	100,765	0.01
ผู้ถือหุ้นรวม 317 ราย	1,834,826,483	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เลขานุการบริษัท:

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 จาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์แฮร์สคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2558 (ติดต่อกันเป็นปีที่ 3) เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งบริษัทผู้สอบบัญชิดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน

และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งให้ นายชวเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งสองรายไม่มีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท
2. กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 920,000 บาท

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามด้วยกัน 1 ท่านดังนี้

ผู้ถือหุ้น: นางสาวนุช เจริญสวัสดิ์พงศ์

ทำไมค่าสอบบัญชีมีการขึ้นทุกปี ได้มีการต่อรองหรือไม่ทำไมค่าใช้จ่ายมีการเพิ่มแล้วทั้งที่ยังทราบรายได้

นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช:

จากที่มีการเจรจากับสำนักงานบัญชีไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ ค่าตรวจสอบบัญชี ได้ปรับตามอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น วันนี้ผู้สอบบัญชีทำงานค่อนข้างยาก เนื่องจากสำนักงาน กสท. เข้มงวดมากขึ้น ค่าตรวจสอบบัญชีที่บริษัทนำเสนอต่อคณะกรรมการนั้นปรับไม่เกินอัตราเงินเฟ้อจึงยอมรับได้

ประธานที่ประชุม: เชิญผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,834,525,718	99.98
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	300,765	0.02
ผู้ถือหุ้นรวม 317 ราย	1,834,826,483	100.00

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ถือหุ้น: นายสมเจน สุขศรีพานิชย์

บทเรียนในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้และกำไรตกลงไปค่อนข้างมาก บริษัทคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ในแง่ของตลาดเป็นอย่างไรบ้าง

นายนพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

ธุรกิจของเราเป็นการหาพื้นที่สื่อโฆษณาเพิ่ม ในปี 2557 ประสบปัญหาอย่างหนึ่งคือการเติบโตของเมือง ทำให้การหาพื้นที่บางส่วนหายไป เพราะเจ้าของพื้นที่ได้ขายที่ดินออกไป ของใหม่ที่หามาเพิ่มใกล้เคียงกับของเก่า และเรื่องของการประมูลพื้นที่ บริษัทจะดูความคุ้มค่าในการลงทุนว่ามีความคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ ถ้าโครงการที่มีการลงทุนสูง ความเสี่ยงสูง จะต้องดูว่าเหมาะสมในการลงทุนหรือไม่ ปีที่ผ่านมาเราลงทุนในโครงการ Flyover 2 มากที่สุด และมีการลงทุนในโครงข่ายโฆษณา Billboard อีกส่วนหนึ่ง ในปีนี้เราจะมีการสร้างพื้นที่เพิ่มขึ้น และเราเชื่อว่าโครงการหลายโครงการที่เตรียมไว้ น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ขอเรียนว่าเราจะดูเรื่องความเสี่ยงเป็นหลัก หากเสี่ยงเกินไปเราก็จะชะลอการลงทุน สภาวะตลาดวันนี้ดูไม่ค่อยดี เช่น ออโตโมบิลทั้งหลาย ยอดหายไปมหาศาล แต่ธุรกิจของเราเป็นเรื่องหนึ่งในการซื้อโอกาส ถ้าเทียบกับอสังหาริมทรัพย์ก็เหมือนการจับจองที่ดิน บางครั้งถ้าจำเป็นต้องลงทุนเราก็จะลงทุน แต่ต้องมั่นใจในโอกาสอีก 2-3 ปีข้างหน้า เพราะฉะนั้นเราลงทุนเพื่อทำให้พื้นที่เพิ่มขึ้นแต่ต้องดูความเสี่ยงด้วย

ผู้ถือหุ้น: นายสมเจน สุขศรีพานิชย์

ในแง่ของ 900 ล้านบาทนี่คืองบการเงินรวม ผู้บริหารมีความมั่นใจขนาดไหน Street Furniture เป็นป้ายในส่วนของมาสเตอร์แอนมอร์ อยากทราบว่าปี 2557 มีรายได้เป็นเท่าไร และรายได้ของ Billboard ประมาณเท่าไร

นายนพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

เราทำตัวเลขไว้หลายโมเดล โมเดล 900 ล้านบาทเป็นโมเดลกลางๆ ตัวเลขที่มีผลหนักคงเป็นรายได้ที่มาจากสัมปทาน รายได้ที่มาจากการควบรวมกิจการ ถ้าแผนของเราทำสำเร็จอาจจะได้มากกว่า 900 ล้านบาท เราประเมินความเป็นไปได้เพราะทำต้องการทำให้ได้จริงๆ

รายได้ของ มาสเตอร์แอนมอร์ ในปี 2557 มีรายได้ประมาณ 200 ล้านบาท แต่ปีนี้เราจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก Flyover 2 และรายได้ของ Billboard น่าจะอยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น: นายวรพจน์

สอบถามความคืบหน้าเรื่องการลงทุนซื้อบริษัททำป้ายในต่างจังหวัด และบริษัทมีโครงการซื้อป้ายเพิ่มเติมในต่างจังหวัดหรือไม่

นายพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

โครงการลงทุนซื้อบริษัททำปายในต่างจังหวัดได้ยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากมีปัญหาด้านความเสี่ยงของสิทธิในสถานที่ สำหรับโครงการปายในต่างจังหวัด บางส่วนจะมาจากการซื้อปายเพิ่มเติม และบางส่วนเกิดจากพันธมิตร

ผู้ถือหุ้น: นายวรพจน์

จะสามารถรับรู้รายได้จากสัมปทานเมื่อไหร่ และมีผลต่อรายได้ในปี 2558 มากน้อยเพียงใด

นายพดล ตันศลารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

รายได้จากสัมปทาน ไม่ได้รวมอยู่ในเป้าหมาย 900 ล้านบาท ของปี 2558 เพราะหากเป็นสัมปทานจะต้องมีการการลงทุนเพิ่ม อย่างไรก็ตามหากโครงการเสร็จเร็วกว่ากำหนดจะสามารถรับรู้รายได้ส่วนหนึ่งในไตรมาสที่ 4/2558 แต่ถ้าไม่ทันก็จะสามารถรับรู้รายได้ ในปี 2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวธมนวรรณ นรินทวานิช)

เลขานุการบริษัท