VGI GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
9 th FLOOR, TST TOWER, 21 VIPHAVADI-RANGSIT ROAD,
CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900
TEL. (662) 273 8884 FAX. (662) 273 8883 www.vgi.co.th
REGISTRATION NUMBER 0107555000066

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (662) 273 8884 โทรสาร (662) 273 8883 www.vgi.co.th
ทะเบียนเลขที่ 0107555000066

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) และนางสาวเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	400,000,000	บาท
แบ่งออกเป็น	400,000,000	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	300,000,000	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	300,000,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 874 ราย นับจำนวนหุ้นได้จำนวนทั้งสิ้น 263,327,789 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.7759 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายคีรี กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา	กรรมการ
นายคง ชิ เคือง	กรรมการ
นายมารุต อรรถไกวัลวที	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Always from the Heart
a part of the BTS Group

นายชาน คิน ตัค	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ผู้อำนายการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
นางจารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายมานะ จันทนยิ่งยง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

นางอรนุช รุจิราวรรณ	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย
นายชวิล กัลยาณมิตร	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี
นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
นางสาวเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย / เลขานุการบริษัท
หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสดินทร	รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย
นางสาวดารณี พรรณกลิ่น	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางพิฑชาภัคสรร์ จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด นายภราดร เลียวสกุล
ที่ปรึกษาทางการเงิน	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เลขานุการที่ประชุมได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ลำดับถัดมา เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขบัตร

ลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับบริเวณที่แก้ไขทุกครั้ง มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1

<u>วาระที่ 1</u> **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานกล่าวสวัสดี และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้เป็นการจัดประชุมครั้งแรกของบริษัทนับแต่บริษัทได้ทำการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน (IPO) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ แม้ว่าหุ้นของบริษัทจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ครบปี แต่ก็ได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นกำลังใจที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในช่วงการเตรียมการทำการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน (IPO) นั้น บริษัทได้จัดทำประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทไว้ประมาณ 700 ล้านบาท แต่ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 900 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก และในปี 2556/2557 นี้ บริษัทเชื่อและหวังว่า ผลประกอบการของบริษัทจะเติบโตมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานแทนผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน สำหรับผลประกอบการที่ดี

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังมีเรื่องที่น่ายินดีจากการที่หุ้นบริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ในดัชนีสำคัญ 2 ดัชนี คือ MCSI Small Cap และ SET100 ถือว่าเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในแนวทางการบริหารธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารทุก ๆ ท่าน และด้วยความรู้ความสามารถ บริษัทมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งในส่วนนี้เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่อยากให้เกิดขึ้นภายในปีนี้

<u>หมายเหตุ</u> เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

****

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 2</u> **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่** 3/2555

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในหน้า 15-21

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	269,151,492	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (882 ราย)	269,151,492	-

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

****

วาระที่ 3 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556**

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายมารุต อรรถไกวัลวที) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อที่ประชุม โดยรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2556	2555	2554
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,573	1,314	1,297
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	758	1,021	883
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,815	293	414
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,872	2,005	1,412
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	908	278	172
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท* (บาท/หุ้น)	3.40	2.78	1.72

หมายเหตุ* กำไรต่อหุ้นที่แสดงได้ถูกคำนวณขึ้น โดยสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญในรอบปีบัญชี 2555/2556 จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งจากทั้งสองเหตุการณ์ทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 ล้านหุ้นเป็น 300 ล้านหุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ตามที่รายงาน

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

****

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556**

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน (นางศุภรานันท์ ตันวิรัช) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2555/2556 หน้า 92-126

ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,331,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,500	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (894 ราย)	272,333,087	-

๒๙

<u>หมายเหตุ</u> วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย<u>ไม่นับ</u>ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

****

วาระที่ 4 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

ผู้ถือหุ้น	นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ชื่นชมผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน สำหรับผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะในส่วน Profit Margin ซึ่งเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ และได้สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งเพิ่มขึ้นพอสมควรนั้น เป็นเพราะเหตุที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อันทำให้ต้องมีการเสริมผู้บริหาร จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจาก 190 ล้านบาท เป็น 249 ล้านบาท หรือไม่อย่างไร
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	ชี้แจงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการบริหารในปีที่ผ่านมาว่า อัตราการเพิ่มขึ้นเป็นไปตามสัดส่วนการเติบโตของยอดขาย เมื่อยอดขายเติบโต ค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปรตามยอดขาย ก็จะเพิ่มมากขึ้น และอีกส่วนหนึ่งคือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้ถือหุ้น	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการลดทุนของบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“**วีจีไอ มัลติเทค**”) และบริษัท 999 มีเดีย จำกัด (“**999 มีเดีย**”)
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	ในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการทำธุรกิจ คือ ในอดีต วีจีไอ มัลติเทค จัดตั้งขึ้นเพื่อถือครองทรัพย์สินที่เป็นมัลติมีเดีย เพื่อใช้ประกอบกิจการในเครือของบริษัท รวมถึงมีแผนจะหารายได้จากการรับจ้างบริหารเครือข่าย Digital Signage กับบริษัทภายนอก แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา งานภายในมีการเติบโตค่อนข้างมาก ทำให้วีจีไอ มัลติเทค ไม่ได้มีรายได้หรือผลกำไรจากบุคคลภายนอก กลายเป็นหน่วยงานสนับสนุนแทนที่จะเป็นศูนย์กำไร อีกทั้งเป็นเรื่องเกินจำเป็นที่จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภายใน จึงดำเนินการโอนขายทรัพย์สินของวีจีไอ มัลติเทค ไปยังบริษัทอื่นในกลุ่ม สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ ทุนของวีจีไอ มัลติเทคเป็นเรื่องที่เกินจำเป็น จึงดึงกลับมาในกลุ่มบริษัท ด้วยการลดทุนและจ่ายเงินปันผล ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดก็จะกลับเข้ามาเป็นรายได้ที่บริษัทแม่ เพื่อจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป สำหรับการลดทุนของ 999 มีเดีย ก็เช่นเดียวกันกับวีจีไอ มัลติเทค คือ เดิม 999 มีเดียจัดตั้งขึ้นเพื่อรับสัมปทานในห้าง Big C ต่อมาเพื่อเพิ่มศักยภาพได้มีการรวมศูนย์ของจุดขาย พนักงานขายตลอดจนการจัดแพ็คเกจการขายด้วยการเอาสื่อของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทรวมกันเป็นแพ็คเกจเดียวเสนอขายให้กับบุคคลภายนอก ทำให้เกิดการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับ 999 มีเดีย คือ บริษัทเป็นผู้ขายส่วน 999 มีเดีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ถือครองสัมปทาน ทำให้เกิดความไม่สะดวกกับลูกค้าที่จะต้องทำ

	ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ให้กับทั้งบริษัท และ 999 มีเดีย บริษัทจึงได้ทำสัญญาฉบับใหม่กับ Big C โดย 999 มีเดีย จะกลายเป็นหน่วยธุรกิจที่ดำเนินการผลิตเนื้อหารายการวิทยุในห้างค้าปลีกให้กับกลุ่มบริษัท ดังนั้น ขนาดธุรกิจของ 999 มีเดีย จึงเล็กลง เป็นเหตุให้มีการลดทุน
ผู้ถือหุ้น	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง ไชน่า จำกัด (VGI Advertising China Company Limited) (“**วีจีไอไชน่า**”) ว่า เป็นอย่างไร มีผลกำไรหรือขาดทุน
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	วีจีไอไชน่า เป็นบริษัทประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาวิทยุในห้างซีพีโลตัสในประเทศจีน โดยได้ดำเนินกิจการมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี โดยมีผลขาดทุนจากธุรกิจประมาณ 36 ล้านบาท และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้มีการทบทวนแล้วเห็นว่า สื่อของวีจีไอไชน่าเป็นสื่อรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดโฆษณาเกิดใหม่ ผู้ใช้สื่อโฆษณาจะเป็นบริษัทเจ้าของสินค้าแทนที่จะเป็นเอเจนซี่ ต่างจากในประเทศไทยที่อุตสาหกรรมโฆษณาเติบโตและมีพัฒนาการที่ยาวนาน ประกอบกับส่วนแบ่งการตลาดของห้างซีพีโลตัสในประเทศจีน เป็นลำดับรอง ๆ เมื่อเทียบกับห้างค้าปลีกรายอื่น ดังนั้น บริษัทเห็นว่า โครงการนี้ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จในการสร้างผลกำไรได้ในระยะอันสั้น บริษัทจึงได้ตัดสินใจคืนสัมปทาน และอยู่ระหว่างการแสวงหาแนวทางดำเนินธุรกิจต่อไปในประเทศจีนหรือประเทศอื่นในแถบใกล้เคียง
ผู้ถือหุ้น	นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล กล่าวขอบคุณประธานฯ ที่มองการณ์ไกลนำหุ้นบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อันทำให้นักลงทุนมีช่องทางทราบข้อมูลต่าง ๆ นอกเหนือจากช่องทางของบีทีเอสเพียงอย่างเดียว และการเข้าสู่ดัชนี MCSI ซึ่งแสดงถึงการเติบโตของบริษัทได้เป็นอย่างดี และสอบถามเกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นว่า ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สองล้านกว่าบาทคืออะไร ประเมินอย่างไร และผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน การแปลงค่างบการเงินเป็นต่างประเทศปีที่แล้ว จากกำไรเป็นขาดทุนหมายความว่าอย่างไร หมายถึงรายได้จากเงินตราต่างประเทศแล้วเปลี่ยนมาเป็นเงินบาทแล้วขาดทุนใช่หรือไม่
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	ชี้แจงแยกแต่ละคำถาม ประเด็นแรกเกี่ยวกับผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเป็นศัพท์ทางบัญชีนั้น คือ การสำรองเผื่อการชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่พนักงานต้องออกจากงาน ซึ่งเป็นสำรองเผื่ออนาคตในระยะยาว โดยผู้ที่คำนวณประมาณการสำรองส่วนนี้คือนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ประเด็นสอง ผลต่างจากการแลกเปลี่ยนจากเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้รับผลกระทบน้อยมากเพียงแค่ 4 แสนกว่าบาท ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนที่เกิดจากรายได้ แต่เกิดจากอุปกรณ์สื่อดิจิตอลที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีบางส่วน (ส่วนน้อย) ต้องชำระเป็นเงินสกุลต่างประเทศ รวมถึงเงินลงทุนในหุ้นสามัญและผลขาดทุนสะสมของกิจการในประเทศจีน กล่าวคือ ณ วันที่นำเงินไปลงทุน อัตราแลกเปลี่ยนเป็นอัตราต้นทุนของการ

	ลงทุน และทุกสิ้นไตรมาส ผู้สอบบัญชีจะนำอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่นำเงินไปลงทุน คือ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ หักกับยอดขาดทุนสะสม และปรับปรุงยอดตามอัตราแลกเปลี่ยนทุกสิ้นไตรมาส ดังนั้น ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเกิดจากการปรับปรุงยอดส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิของวีจีไอไชน่า โดยการเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี 2554/2555 กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี 2555/2556
ผู้ถือหุ้น	นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	ชี้แจงว่า ภาระหนี้ค่าอุปกรณ์หรือค่าซอฟท์แวร์จากผู้ผลิตต่างประเทศ ส่วนใหญ่บริษัทจะทำข้อตกลงจ่ายเป็นเงินบาท มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จึงไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราต่างประเทศ เนื่องจากงวดการชำระเงินไม่แน่นอน อีกทั้งเป็นเจ้าหนี้การค้า ที่มีระยะเวลาการชำระหนี้สั้น
ผู้ถือหุ้น	นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เพราะฉะนั้นหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินตราต่างประเทศก็ควรมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วย จึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วย
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	ขอบพระคุณสำหรับข้อแนะนำ
ผู้ถือหุ้น	นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามประธานฯ เกี่ยวกับงบกระแสเงินสดว่า เนื่องจากบริษัทเป็นน้องใหม่ที่พึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เหตุใดจึงมีขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การตัดจำหน่ายอุปกรณ์เป็นผลที่ตามมาจากการเลิกสัญญาสัมปทานสื่อวิทยุในห้างค้าปลีกในประเทศจีน ซึ่งมีอุปกรณ์บางส่วนที่ต้องยกให้กับเจ้าของพื้นที่ผู้ให้สัมปทาน
ผู้ถือหุ้น	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเกี่ยวกับการบันทึกขาดทุนจากการลงทุนในประเทศจีนในบัญชีว่าบันทึกเป็นขาดทุนในปีนี้หรือปีหน้า
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	ชี้แจงว่า ได้บันทึกในไตรมาสที่ 4 ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ปีนี้ (2556/2557) จึงคาดว่าไม่น่าจะมีการบันทึกผลขาดทุนจากจีนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด

****

๙๐

<u>วาระที่ 5</u> **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และการจ่ายปันผล**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม อีกทั้ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยังกำหนดให้บริษัทสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ นอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556) บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งสิ้นจำนวน 994.00 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจ่ายปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 809.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.48 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 359.87 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวสำหรับหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 โดยมีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 110,000 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 18.39 ล้านบาท เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ทำให้บริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจำนวน 359.87 ล้านบาท บริษัทคงเหลือการจ่ายปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 อีกจำนวนไม่เกิน 450.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล ดังนี้

(1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลสำหรับส่วนที่เป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล และ

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 420.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปันผลทั้งในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และส่วนที่เป็นเงินสดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด โดยรายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีคืนของบุคคลธรรมดามีดังนี้

(ก) ปันผลจำนวน 0.29 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับ ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท ในส่วนนี้ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ และ

(ข) ปันผลจำนวน 1.21 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ ซึ่งในส่วนนี้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับร้อยละ 23/77 เท่าของเงินปันผล

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับปันผลในครั้งนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 809.87 ล้านบาท และจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

(1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 จำนวน 359.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท

(2) รับทราบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 18.39 ล้านบาท ซึ่งทำให้ทุนสำรองของบริษัทครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท)

(3) อนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556) เพื่อจ่ายปันผลเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 809.87 ล้านบาท

(4) อนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 450.00 ล้านบาท (ปันผลทั้งหมดหักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้วจำนวน 359.87 ล้านบาท) หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล ดังนี้

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราดังกล่าว ให้จ่ายปันผลสำหรับส่วนที่เป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล และ

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 420.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปันผลทั้งในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และส่วนที่เป็นเงินสดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับปันผลในครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 809.87 ล้านบาท และจ่ายปันผลในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 450.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล ดังนี้

(1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราดังกล่าว ให้จ่ายปันผลสำหรับส่วนที่เป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล และ

๑๐

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 420.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปันผลทั้งในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และส่วนที่เป็นเงินสดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับปันผลในครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,332,570	99.9999
ไม่เห็นด้วย	47	0.0000
งดออกเสียง	500	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (896 ราย)	272,333,117	-

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

นอกจากนี้แล้ว ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 จำนวน 359.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท และรับทราบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 18.39 ล้านบาท ซึ่งทำให้ทุนสำรองของบริษัท ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท) ตามที่รายงาน

****

วาระที่ 5 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

ผู้ถือหุ้น	นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ขอบคุณประธานฯ สำหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และแสดงความคิดเห็นว่า ในการจ่ายปันผลครั้งต่อไป ขอให้บริษัทกำหนดวัน XD ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ โดยการจ่ายหุ้นปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท แต่จะเป็นผลประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่สามารถรับทราบผลของการจ่ายปันผล โดยเชื่อว่า มีนักลงทุนกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ไม่ทราบข่าวการจ่ายหุ้นปันผลที่แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหลายท่าน จึงขอฝากเรื่องดังกล่าวกับประธานฯ ไว้ด้วย
ประธานฯ	ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีปัญหาในการขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อใด และขอเชิญที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงแนวปฏิบัติของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ที่ปรึกษากฎหมาย	ชี้แจงว่า การขึ้นเครื่องหมาย XD สามารถทำได้สองวิธี คือได้ทั้งก่อนคือพร้อมกับสิทธิในการเข้าประชุม และหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจดทะเบียนจะเลือกวิธีใด โดยวิธีการที่คุณฮั้งใช้เสนอทางบริษัทจะรับไปพิจารณา แต่ว่าโดยวิธีปฏิบัติ เช่น กรณีบีทีเอสจะใช้เกณฑ์ว่า การจ่ายเงินปันผล XD ตอนประจำปีขึ้นพร้อมกับ XM วัตุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันนี้มีสิทธิได้ทราบว่าลงคะแนนในเรื่องอะไร และผลประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม จะรับประเด็นนี้ไปพิจารณา
ผู้ถือหุ้น	นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล กล่าวขอบคุณ และเสนอแนะ รวมทั้งอธิบายถึงเหตุผลในเรื่องดังกล่าวว่า สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของนักลงทุนโดยเท่าเทียมนั้น มีเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ที่รับรู้ข่าวสารจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น ประกอบกับมีผู้พูดถึงเป็นจำนวนมากที่ได้รับความเสียหายจากการปันผลในครั้งนี้ ซึ่งบางบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ ได้สร้างความไม่พึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นอย่างรุนแรง แต่ที่ไม่เกิดขึ้นกับบริษัทเพราะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นกลุ่มของประธานฯ จึงขอฝากเรื่องนี้กับประธานฯ ไว้ด้วย และกล่าวขอบคุณ
ประธานฯ	กล่าวขอบคุณ และจะรับไปพิจารณา ถ้าหากว่ากฎเกณฑ์สามารถทำได้

****

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระที่ 6 ถึงวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการจ่ายหุ้นปันผล

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,332,934	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (899 ราย)	272,333,434	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

****

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	300,000,000 บาท	(สามร้อยล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	300,000,000 หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	300,000,000 หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,333,134	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (900 ราย)	272,333,634	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

****

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 30,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท**

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,217,134	99.9572
ไม่เห็นด้วย	116,000	0.0425
งดออกเสียง	500	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (900 ราย)	272,333,634	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

****

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	330,000,000 บาท	(สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	330,000,000 หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	330,000,000 หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,360,374	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (904 ราย)	272,360,874	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

****

วาระที่ 9 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

ผู้ถือหุ้น	นางสาวปริญดา อมรสิริสมบูรณ์ สอบถามว่า จากอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จะมีเศษหุ้นเหลือจำนวนเท่าใด
เลขานุการที่ประชุม	ชี้แจงว่า เศษหุ้นจะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 10 สตางค์
ที่ปรึกษากฎหมาย	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะออกหุ้นทั้งหมด 30 ล้านหุ้น เป็นอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น คือ 1 บาท เพราะฉะนั้น หากมีเศษหุ้น 1 หุ้น ก็จะคิดเป็นมูลค่าได้ที่ 10 สตางค์ คือจะจ่ายเป็นเงินสดแทนให้
ผู้ถือหุ้น	นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด สอบถามว่า หากผู้ที่ถือหุ้นถือไม่ถึง 9 หุ้น จะได้รับเงินสดแทนหุ้นละ 10 สตางค์ ดังนั้น จะดำเนินการกับหุ้นปันผลส่วนที่เหลือที่ไม่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นอย่างไร
ที่ปรึกษากฎหมาย	ชี้แจงว่า หุ้นในส่วนที่ไม่มีการออก ก็จะไม่ได้มีการออกหรือจัดจำหน่ายให้กับทางผู้ถือหุ้นหรือขาย ซึ่งในครั้งต่อไปหากบริษัทมีการเพิ่มทุน ก็จะตัดหุ้นตรงส่วนนั้นออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัท
ผู้ถือหุ้น	นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทควรชี้แจงว่า การเพิ่มทุน 30 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้น 30 ล้านหุ้นนั้น จำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นปันผลทั้งหมดเท่าไร และเหลือส่วนที่ไม่ได้จำหน่ายเท่าไหร่ เพราะมิเช่นนั้น ผู้ถือหุ้นก็คงไม่ทราบว่าจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไม่หมดเป็นจำนวนเท่าไร
ที่ปรึกษากฎหมาย	ชี้แจงว่า ในวันที่บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน ซึ่งคาดว่าเป็นวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีการจ่ายเงินปันผลและจ่ายหุ้นปันผล ทางบริษัทจะมีการแจ้งข่าวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทมีการจ่ายออกหุ้นทั้งหมดเท่าไร เป็นทุนชำระแล้วเท่าไร และยังมีการแจ้งรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติม ซึ่งวันดังกล่าวจะทราบว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวนเท่าไร

****

<u>วาระที่ 10</u> **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 และวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000, 000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,360,374	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (904 ราย)	272,360,874	-

<u>หมายเหตุ</u> วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย<u>ไม่นับ</u>ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

****

<u>วาระที่ 11</u> **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ เป็นรายบุคคล และขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทำการจับสลาก โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

PT.

1. นายกวิน กาญจนพาสน์ – กรรมการ
2. นายคง ชิ เคือง – กรรมการ
3. นายชาน คิน ตัค – กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2556 – วันที่ 26 เมษายน 2556 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 26- 30

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยจะเป็นการเลือกตั้งกรรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนของทั้งผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำและแนวทางที่ดีในการจัดประชุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ (1) นายกวิน กาญจนพาสน์ (2) นายคง ชิ เคือง (3) นายชาน คิน ตัค ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกสียง		บัตรเสีย		รวม	
	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน ผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวน (เสียง)
นายกวิน กาญจนพาสน์	272,267,520	99.9758	65,680	0.0241	27,674	-	0	0.0000	904	272,360,874
นายคง ชิ เคือง	272,267,617	99.9758	65,680	0.0241	27,674	-	0	0.0000	906	272,360,971
นายซาน คิน ตัค	265,790,517	97.5975	6,542,780	2.4024	27,674	-	0	0.0000	906	272,360,971

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

****

วาระที่ 12 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และโบนัสกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ โดยเสนอขอดังมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (ใช้อัตราเดียวกันกับปี 2555)

ประธานกรรมการบริษัท	60,000 บาท / เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / เดือน
กรรมการบริษัท	30,000 บาท / เดือน / คน

เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (ใช้อัตราเดียวกันกับปี 2555)

ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง

เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท / คน / ครั้ง

2. โบนัสกรรมการ ให้กำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของปันผลประจำปีของบริษัท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (วันที่ 1 เมษายน 2555 – วันที่ 31 มีนาคม 2556) ซึ่งคิดเป็นจำนวนโบนัสกรรมการไม่เกิน 4.05 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการนำมาจัดสรร ภายหลังได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งส่วนที่เป็นค่าตอบแทนประจำปีและโบนัสกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,175,500	99.9319
ไม่เห็นด้วย	157,800	0.0579
งดออกเสียง	27,671	0.0101
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (906 ราย)	272,360,971	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

****

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ ได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

PT

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

(1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ

(2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ

(3) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นจำนวนไม่เกิน 1.70 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาประมาณ 0.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.00

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมด ยกเว้น บริษัท วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง ไชน่า จำกัด (VGI Advertising China Company Limited) ซึ่งจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นเป็นผู้สอบบัญชี โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ในเบื้องต้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.75 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาประมาณ 0.02 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 1.32

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยกำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ (2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ (3) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.70 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	272,270,200	99.9768
ไม่เห็นด้วย	63,100	0.0231
งดออกเสียง	27,671	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (906 ราย)	272,360,971	-

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมด ยกเว้น บริษัท วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง ไชน่า จำกัด (VGI Advertising China Company Limited) ซึ่งจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ผู้สอบบัญชีท้องถิ่นเป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ในเบื้องต้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.75 ล้านบาท ตามที่รายงาน

****

วาระที่ 13 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

ผู้ถือหุ้น	นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามถึงสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีของบริษัท และการลดลงของค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้กระบวนการขายมีประสิทธิภาพ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการซื้อสื่อโฆษณากับบริษัท ประกอบกับการเติบโตของยอดขายและผลกำไรของบริษัท ทำให้ผู้สอบบัญชีประเมินว่า จะมีรายการทางการค้าเพิ่มมากขึ้น ค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ส่วนบริษัทย่อยมีการปรับลดขนาดธุรกิจจากการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ทำให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยลดลง เช่น กรณีของวีจีไอ มัลติเทค เป็นต้น
ผู้ถือหุ้น	นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอยู่ที่เท่าใด

ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยปีที่แล้วอยู่ที่ 1.77 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น	นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ แสดงความคิดเห็นว่า งานที่โอนออกไปมีจำนวนน้อย ค่าสอบบัญชีจึงลดน้อยมาก
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย จำกัด (“**วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยังคงถือครองสัญญาสัมปทานในพื้นที่เทสโก้ โลตัส ซึ่งในปีที่ผ่านมามีการเติบโตของยอดขายเป็นเท่าตัว และจากการที่บริษัทมีแผนการที่จะขยายการเติบโตในธุรกิจ Modern Trade ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ จึงประเมินว่า ค่าสอบบัญชีของวีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง เพิ่มขึ้น แต่เมื่อหักลบกันกับบริษัทย่อยอื่น ๆ ค่าสอบบัญชีจึงลดลงในสัดส่วน 1.32 เปอร์เซ็นต์
นางจารุพร ไวยนันท์	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่ค่าสอบบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากบริษัทมีธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาประกอบกับภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอนี้ ทางบริษัทได้พิจารณาและเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี และสำนักงานสอบบัญชีนี้มีความน่าเชื่อถือ และคุณภาพงานเป็นที่ยอมรับ กล่าวคือ การที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งแสนบาท เทียบกับจำนวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ถือเป็นประโยชน์กับบริษัทเป็นอย่างมาก ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัตินี้ ได้มีการพิจารณามาเป็นอย่างดีแล้ว
ผู้ถือหุ้น	นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ แสดงความคิดเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่ดี คือ เมื่อลูกค้าสื่อโฆษณาของบริษัทเพิ่มขึ้น ก็ตรวจสอบให้เป็นอย่างดี และกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้น	นายสถาพร ผังนิรันดร์ แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเมื่อสักครู่ และเสนอแนะว่า ค่าสอบบัญชีควรจะคำนวณจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการสอบบัญชี ซึ่งจะเป็นมาตรวัดที่ยุติธรรมที่สุด โดยสำหรับบริษัทนั้น เชื่อว่า กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ รวมทั้งระบบควบคุมภายในของบริษัท ดังนั้น ไม่ว่าธุรกรรมจะเพิ่มมากขึ้นเท่าใด แต่ระบบจะทำให้จำนวนการทำงานของผู้สอบบัญชีลดลง เนื่องจากบริษัทมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่ดี สำหรับภาวะเงินเฟ้อที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณาค่าสอบบัญชีนั้น ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ผมจึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับค่าสอบบัญชีที่ต้องเพิ่มให้กับสำนักงานสอบบัญชีด้วยเหตุเงินเฟ้อ และขอเน้นว่า ตัวยุติธรรมที่สุดในการกำหนดค่าสอบบัญชี คือ จำนวนชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชี โดยอาจกำหนดให้เป็น KPI ของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และระบบควบคุมภายใน ขอฝากประเด็นเหล่านี้ไว้ด้วย
นางจารุพร ไวยนันท์	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการทำตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว กล่าวคือ บริษัทมีคู่มือภายในที่จะทำให้ลดชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชี และบริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีจัดทำชั่วโมงการทำงานที่เกิดขึ้นด้วย
ผู้ถือหุ้น	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นวีจีไอ ไชน่า แต่ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่แจ้งให้ทราบนั้น

	รวมวีจีไอ ไชน่า ใช่หรือไม่
นางจารุพร ไวยนันท์	ใช่ค่ะ
ผู้ถือหุ้น	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า บริษัทเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรือไม่
นางจารุพร ไวยนันท์	ชี้แจงว่า ได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปี แล้ว

****

<u>วาระที่ 14</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 105 นี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัท โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

****

วาระที่ 14 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

ผู้ถือหุ้น	นายสถาพร ผังนิรันดร์ ได้ชื่นชมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี และแสดงความเห็นว่า ขอให้เพิ่มเติมจำนวนรายผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นรอบบัญชี ไว้ในรายงานประจำปี เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสนใจของนักลงทุนในแต่ละปี และในหน้า 18 ของรายงานประจำปี ซึ่งกล่าวถึงแนวโน้มธุรกิจปี 2556/2557 เป็นรายละเอียดที่ดี จึงขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเล่าสู่กันฟังว่า จากรายละเอียดในรายงานประจำปีดังกล่าว ณ ขณะนี้ บริษัทมีงานอยู่ในมือ (Backlog) จำนวนประมาณเท่าไร และไตรมาสที่เพิ่งผ่านมานี้มีเท่าไหร่ หรือ ณ ขณะนี้ ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้รายงานการประชุมที่จะเผยแพร่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งนักลงทุนจะเข้ามาอ่าน ประชาสัมพันธ์บริษัทไปในตัว และรู้จักบริษัทมากขึ้น
ประธานฯ	เชิญนายมารุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงในภาพรวมว่า ในปีนี้ บริษัทจะมีการปรับปรุง 2 ส่วน โดยขอเริ่มส่วนที่บริษัทมีอยู่ ได้แก่ ส่วนที่เป็น Mass Transit และ Modern Trade และส่วนเสริมคือ Office Buildings และอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นมา คือ ใน

๒๕

	BTS จะมีการปรับปรุงพื้นที่ด้วยการปรับขบวนรถไฟฟ้าจาก 3 ตู้ เป็น 4 ตู้ ทำให้พื้นที่สื่อโฆษณาของบริษัทมีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาภายนอกและภายในตัวรถ อีกทั้งยังมีการปรับแพ็คเกจการขายจากเดิม 15-17 สถานี ต่อแพ็คเกจเป็น 20 สถานี นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการปรับปรุงสื่อโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนสื่อภาพนิ่งขนาดใหญ่บนชานชาลารถไฟฟ้าเป็นสื่อมัลติมีเดียจอแอลอีดีแทน เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น โดยในแง่ของการขาย อาจมีการปรับแพ็คแกจในการขายใหม่ให้เป็นเครือข่ายมากยิ่งขึ้น สำหรับ Office Buildings บริษัทมีสัญญาเข้ามาใหม่อีกประมาณ 12 อาคาร และอาจเพิ่มขึ้นถึง 20 อาคาร ดังนั้น เดิมจากที่บริษัทมีอยู่แล้ว 51 อาคาร จะเพิ่มขึ้นเป็น 70 อาคาร ซึ่งเป็นแผนที่บริษัทตั้งไว้ นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังรับจ้างขายสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ และสื่อโฆษณาจอแอลอีดีขนาดใหญ่บริเวณต่าง ๆ ในกรุงเทพ ทั้งหมด 10 จอ ส่วน Modern Trade ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ภายใน เพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้มากขึ้น ซึ่งบริษัทคาดหวังว่า ในปีนี้ รายได้จากธุรกิจ Modern Trade น่าจะเพิ่มขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ บริษัทยังมองหาโอกาสอื่นด้วย โดยเฉพาะจากการมี AEC บริษัทมีโอกาสขยายธุรกิจเพิ่มเติม โดยบริษัทได้ศึกษาบทเรียนจากการลงทุนในประเทศจีน เพื่อพิจารณาว่า ถ้าขยายไปในต่างประเทศ อาจจะต้องมีหุ้นส่วนท้องถิ่นที่แข็งแรง โดยจะขยายไปยังประเทศที่ใกล้เคียงก่อนอย่างลาว เขมร พม่า กัมพูชา ซึ่งมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียง อาจจะทำให้ทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น และยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการควบรวมกิจการ เหล่านี้เป็นภาพโดยรวม
ผู้ถือหุ้น	นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า จากการที่บริษัทคาดการณ์รายได้ในอนาคตปี 2556/2557 เหตุใดจึงมองว่ารายได้ในธุรกิจ Mass Transit น้อยกว่า Modern Trade ซึ่งคาดการณ์ธุรกิจ Mass Transit น้อยลงกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ธุรกิจ Modern Trade มีรายได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ขอให้ยกตัวอย่างการที่บริษัทไปทำธุรกิจใน Modern Trade ในประเทศไทย รวมทั้งทิศทางด้วย
ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า ประมาณการรายได้จากธุรกิจ BTS นั้น มองจากการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน อีกทั้งรถไฟฟ้าบีทีเอสไม่ได้มีเส้นทางใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น โดยการคาดการณ์ดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานในสิ่งที่บริษัทมีในปัจจุบันและพัฒนาได้ แต่สำหรับธุรกิจ Modern Trade ยังมีโอกาสมาก เนื่องจากบริษัทได้รับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่ Sales Floor เพิ่มเติมนอกเหนือจากพื้นที่ด้านนอก (Non-Sales Floor) สำหรับคำถามที่สอง เพื่อมองให้เห็นภาพ ด้านนอกเทสโก้โลตัส หรือ Big C จะเห็นว่ามีป้ายใหญ่โฆษณาขนาดใหญ่ หรือป้าย Tri Vision จุดนั้นเป็นป้ายสื่อโฆษณาของบริษัท และเมื่อเข้าไปในลานจอดรถก็จะพบสื่อโฆษณาบริเวณเสา ก็เป็นสื่อโฆษณาของบริษัท สำหรับด้านใน บริเวณร้านค้าย่อยก็จะพบกล่องไฟ ในส่วนที่ไม่เป็นของร้านค้า ก็เป็นสื่อโฆษณาของบริษัท กล่องไฟบริเวณจุดวางรถเข็นเป็นสื่อโฆษณาของบริษัท และเมื่อบริษัทได้รับสิทธิในพื้นที่บริเวณ Non-Sales Floor คือบริเวณชั้นวางขายสินค้า คือ สื่อโฆษณาที่เหมือนไม้บรรทัดบริเวณชั้นวางของเป็นสื่อโฆษณาของบริษัท เรียกว่า Shelf Strip รวมถึงตัวกั้น

	ระหว่างชั้นที่ยื่นออกมา สื่อโฆษณาที่ติดบริเวณตู้เย็น เหล่านี้ก็เป็นสื่อโฆษณาของบริษัท โดยพื้นที่เหล่านี้ถือเป็นพื้นที่สุดท้ายที่กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อหรือใช้จ่าย ดังนั้น เมื่อบริษัทเริ่มบริหารพื้นที่ Sales Floor จึงมีการลงทุนในด้านปฏิบัติการ บริษัทมีพนักงานอยู่ทั่วประเทศเพื่อเข้าไปตรวจความเรียบร้อย โดยปัจจุบันนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการปรับการบริการ และพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ยังมีอีกมาก เหล่านี้เป็นเหตุผลที่การคาดการณ์ในธุรกิจเป็นเช่นนี้
ผู้ถือหุ้น	นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ กล่าวขอบคุณสำหรับคำชี้แจง พร้อมทั้งสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับ AEC หรือไม่ ในธุรกิจ Mass Transit เนื่องจากมองว่าพื้นที่และเส้นทางมีจำกัด แต่น่าจะยังสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้อีก โดยเฉพาะด้านภาษาควรจะเป็นภาษากลาง ควรจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์จอในขบวนรถไฟฟ้าดับ
ประธานฯ	แจ้งว่าเสีย
ผู้ถือหุ้น	นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า เกิดขึ้นบ่อยหรือไม่
ประธานฯ	แจ้งว่าไม่บ่อย
ผู้ถือหุ้น	นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า ถ้าผู้โดยสารเห็นจะต้องแจ้งใครหรือไม่
ประธานฯ	กล่าวขอบคุณในความห่วงใย หากพบเห็นสามารถแจ้งมายังบริษัท บริษัทมีเจ้าหน้าที่ดูแลและแก้ไข
ผู้ถือหุ้น	ดร. สุนิส จุลทรัตน์ แสดงความคิดเห็นว่า การมาประชุมวันนี้ มีความราบรื่น และคิดว่าบริษัทสามารถเดินหน้าได้ต่อไป แต่มีรายละเอียดเล็กน้อยที่ประธานฯ อาจพลาดไป คือ เรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระไม่ปรากฏในรายงานที่ส่งให้
เลขานุการที่ประชุม	ขอให้เจ้าหน้าที่นำรายงานประจำปี 2555/2556ให้ผู้ถือหุ้น ข้อมูลของกรรมการจะอยู่ที่หน้า 81-85 หัวข้อ 5.6 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและและผู้บริหารของบริษัท” มีรายละเอียดเรื่องของอายุ ตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาทยอยมาลงทะเบียนเข้ารวมประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มต้นการประชุม โดยภายหลังการปรับปรุง มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 906 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 272,360,971 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.7870 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 15.56 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายคีรี กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย)

เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย