

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556  
 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)  
 วันที่ 9 ธันวาคม 2556

**วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

การประชุมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นายศิริ กาญจนพาสณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") และนางสาวเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒน์ชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	330,000,000	บาท
แบ่งออกเป็น	3,300,000,000	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	329,998,923	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	3,299,989,230	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 นั้น บริษัทมีผู้ถือหุ้นรวม 8,935 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 8,881 ราย ถือหุ้นรวม 3,017,967,539 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 91.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 54 ราย ถือหุ้นรวมกัน 282,021,691 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,088 ราย นับจำนวนหุ้นได้จำนวนทั้งสิ้น 2,802,682,028 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ
นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลหาอะอัฏฐยา	กรรมการ

นายกคง ชี เคื่อง  
นายมารุต อรรถไกรวัลลวที

นายชาน คิน ดัค

นางจากรุพร ไวยนันท์

นางมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์

นายมานะ จันทนยิ่งยง

**ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม**

นางอรนุช รุจิราวรรณ

นายชวิล กัลยาณมิตร

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

นางสาวเพ็ญจันทร์ ตั้งจารุวัฒนชัย

หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสตินทร

นางสาวดารณี พรรณกลิ่น

นางพิทชาภักดิ์สรร์ จิตดีโอภาส

**ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม**

นายชาติรี ตระกูลมณีเนตร

นางสาวศุภสิริ คงเจริญ

กรรมการ

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาด  
และการขาย

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย /  
เลขานุการบริษัท

รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนางสาวศุภสิริ คงเจริญ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เลขานุการที่ประชุมได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ลำดับถัดมา เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง



หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขเครื่องหมายในช่องออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับบริเวณที่แก้ไขทุกครั้ง มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมแต่อย่างใด หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ของบริษัท และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์ และกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ แม้ว่าสถานการณ์บนท้องถนนจะไม่ปกติ อันแสดงให้เห็นว่าทุกท่านให้ความสนใจ ติดตาม และรักบริษัทนี้ ประธานฯ กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นอีกครั้งด้วยใจจริง

หลักสำคัญที่ก่อให้เกิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้คือ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งโดยปกติแล้ว หากเป็นการจ่ายเฉพาะเงินสด การประชุมในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น แต่ทางผู้บริหารและคณะกรรมการเห็นควรจ่ายปันผลเป็นทั้งหุ้นและเงินสด ในกรณี ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะจ่ายปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดน้อย แต่บริษัทยังคงจ่ายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ติดตามและสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด

สำหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบนั้น แม้ว่าบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อไม่นานมานี้ แต่ที่ผ่านมาบริษัทก็มีเรื่องที่น่ายินดีที่เกิดขึ้นใหม่ จึงถือโอกาสเรียนให้ท่านทราบถึงการที่หุ้นของบริษัทเข้าไปอยู่ในดัชนี MCSI Small Cap แม้ว่าบริษัทจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเวลาเพียงหนึ่งปีก็ตาม ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่เป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอแจ้งให้ท่านทราบว่า อีกประมาณสองอาทิตย์ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการประกาศหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี SET50 และ SET100 ซึ่งจากการบริหารก็หวังว่าหุ้นของบริษัทจะมีโอกาสเข้าไปอยู่ในดัชนี SET50 อันแสดงให้เห็นถึงการเติบโตและความมั่นคงของบริษัท ทั้งนี้ ปัจจุบัน หุ้นของบริษัทอยู่ในดัชนี SET100

ขณะเดียวกัน บริษัทมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าภูมิใจคือ การที่บริษัทได้รับคะแนน CG ที่ 5 ดาว อันสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการบริหารบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอขอบคุณและชื่นชมคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการประชุมในวันนี้ หากท่านมีคำถาม ทางคณะกรรมการและผู้บริหารยินดีที่จะตอบข้อซักถามของท่าน และก็หวังว่า การเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจะผ่านไปด้วยดี

**หมายเหตุ** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

\*\*\*\*\*

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในหน้า 11-23

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,815,077,098	99.9999
ไม่เห็นด้วย	20	0.0000
งดออกเสียง	123,200	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,116 ราย)	2,815,200,318	-

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

\*\*\*\*\*



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนของรอบปีบัญชี 2556/2557 และการจ่ายปันผลระหว่างกาล**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลของบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

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

จากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – วันที่ 30 กันยายน 2556) ของรอบปีบัญชี 2556/2557 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 613.24 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดย ณ ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทสำหรับการจ่ายปันผลในครั้งนี้

ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – วันที่ 30 กันยายน 2556) ของรอบปีบัญชี 2556/2557 เพื่อจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนไม่เกิน 607.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.184 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล ดังนี้

(1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 131,999,569 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.004 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราดังกล่าว ให้จ่ายปันผลสำหรับส่วนที่เป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล และ

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 594.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ บันผลทั้งในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและส่วนที่เป็นเงินสดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับบันผลที่จ่ายทั้งหมดจากบันผลในส่วนที่เป็นเงินสด โดยรายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีคืนของบุคคลธรรมดา มีดังนี้

1. บันผลจำนวน 0.025 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินบันผลที่บริษัทได้รับ ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท ในส่วนนี้ผู้รับเงินบันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ และ

2. บันผลจำนวน 0.159 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น บันผลในส่วนนี้ ผู้รับเงินบันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับร้อยละ 20/80 เท่าของเงินบันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 17 ธันวาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับบันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 และกำหนดจ่ายบันผลในวันที่ 27 ธันวาคม 2556

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนของรอบปีบัญชี 2556/2557 เพื่อจ่ายบันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 607.20 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จ่ายบันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 131,999,569 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นบันผล หรือคิดเป็นการจ่ายบันผลในอัตราหุ้นละ 0.004 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราดังกล่าว ให้จ่ายบันผลสำหรับส่วนที่เป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นบันผล และ

(2) จ่ายบันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 594.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ บันผลทั้งในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และส่วนที่เป็นเงินสดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับบันผลที่จ่ายทั้งหมดจากบันผลในส่วนที่เป็นเงินสด โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 17 ธันวาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับบันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 และกำหนดจ่ายบันผลในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินบันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินบันผลในครั้งนี้



เลขานุกรมที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุกรมที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดหกเดือนของรอบปีบัญชี 2556/2557 เพื่อจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 607.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.184 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล ดังนี้

(1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 131,999,569 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.004 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราดังกล่าว ให้จ่ายปันผลสำหรับส่วนที่เป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล และ

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 594.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปันผลทั้งในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และส่วนที่เป็นเงินสดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กำหนด ซึ่งบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 17 ธันวาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับปันผลในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,857,599,638	99.9999
ไม่เห็นด้วย	20	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,207 ราย)	2,857,599,658	-

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

\*\*\*\*\*

วาระที่ 3 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

ผู้ถือหุ้น	นายธงชัย ลักษณะะ กล่าวสวัสดิ์ และสอบถามถึงเหตุผลที่ไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสดทั้งหมด
ประธานฯ	ในการจ่ายปันผลระหว่างกาลนี้ บริษัทจ่ายปันผลที่เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งเมื่อคำนวณเป็นอัตราส่วนสำหรับผลประกอบการครึ่งปี ถือว่าบริษัทจ่ายออกมาอย่างเต็มที่ โดยเหตุผลของการจ่ายหุ้นปันผลด้วยนั้น คือ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท
ผู้ถือหุ้น	นางสาววารุณี ทิพย์พญาชัย สอบถามว่า จากการที่บริษัทดำเนินการแตกพาร์ที่ 10 เท่า หุ้นของบริษัทยังมีสภาพคล่องไม่เพียงพอใช่หรือไม่ และการที่บริษัทจ่ายปันผลที่เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ถือเป็นจำนวนที่สูงหรือไม่อย่างไร เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายปันผลของกองทุนวายุภักดิ์ ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ที่หน่วยละ 11 บาทกว่า และจ่ายปันผลในอัตราหน่วยละ 0.65 บาทต่อปี จึงไม่น่าถือว่าอัตราการจ่ายปันผลของบริษัทสูงแต่อย่างใด  สำหรับประเด็นที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องนั้น บริษัทเพิ่งดำเนินการเพิ่ม 10 เท่า จากการแตกพาร์จาก 1 บาท เป็น 0.10 บาท ยังไม่เพียงพออีกหรือ ซึ่งบางบริษัทแตกพาร์เพียง 2 เท่าในการเพิ่มสภาพคล่องหุ้นของบริษัทก็ถือว่ามากเพียงพอแล้ว การที่ประธานฯ กล่าวว่า ต้องการเพิ่มสภาพคล่อง จึงไม่น่าจะถูกต้อง อีกทั้งการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ทำให้เกิดเศษหุ้นเป็นจำนวนมากซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด จึงเห็นควรจ่ายปันผลเป็นเงินสดทั้งหมด และจ่ายในอัตราที่สูงขึ้น น่าจะเป็นการดีกว่า
ประธานฯ	ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น และชี้แจงว่า อัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.18 บาท เป็นการจ่ายจากผลประกอบการครึ่งปีของบริษัท ซึ่งเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทถือว่าเป็นอัตราที่สูง ทั้งนี้ไม่ควรเปรียบเทียบกับการจ่ายปันผลของกองทุนวายุภักดิ์ และแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีความตั้งใจอย่างมากในการบริหารจัดการบริษัท ขอขอบคุณครับ
ผู้ถือหุ้น	นางสาววารุณี ทิพย์พญาชัย แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า อยากให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดทั้งหมด และหากบริษัทมีความต้องการเพิ่มทุนก็ควรดำเนินการในภายหลัง การจ่ายหุ้นปันผล มีผลทำให้เกิดเศษหุ้นซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
ประธานฯ	ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็น และจะนำไปพิจารณา และแจ้งว่า บริษัทอยู่กันเป็นอย่างครอบครัวที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยขอให้พิจารณาจากผลประกอบการ รวมทั้งรางวัลต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับ อันแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีของบริษัท ซึ่งยอดกำไรนี้ บริษัทก็ได้ทำกันอย่างเต็มที่ จึงไม่ควรเปรียบเทียบกับการจ่ายปันผลของกองทุนวายุภักดิ์ ซึ่งจัดตั้งเมื่อปี 2540 ในขณะที่บริษัทเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพียงปีกว่า ๆ และอธิบายว่า โดยสถานภาพทางการเงิน บริษัทสามารถจ่ายปันผลเป็นเงินสดได้ทั้งหมด แต่ด้วยหุ้นบริษัทเป็นที่ต้องการในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากกรณีที่ซื้อขายผ่านระบบ Big Lot



	ของโบรกเกอร์ เพื่อนำไปให้ลูกค้าของโบรกเกอร์เอง ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลระหว่างกาลของบริษัทที่ร้อยละ 5.5-5.6 ถือว่าใช้ได้ แม้ว่าอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังไว้ก็ตาม และกล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้น	นายวรพจน์ จันยั้งยืน แสดงความคิดเห็นในอีกมุมมองหนึ่งว่า เมื่อเทียบอัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิที่เท่ากับบริษัทจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ซึ่งแทบจะไม่มีบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายปันผลในอัตราดังกล่าว การที่ท่านผู้ถือหุ้นเมื่อสักครู่ขึ้นไปเทียบกับราคาหุ้นจึงไม่ถูกต้องสักทีเดียว ซึ่งหากมองว่าน้อยไป บริษัทอาจต้องนำกำไรสะสมของบริษัทมาจ่าย ซึ่งไม่เหมาะสม  นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีประมาณ 500-600 บริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นเมื่อสักครู่สามารถเลือกซื้อหุ้นตัวอื่นได้ สำหรับบริษัทที่มีกระแสเงินสดมาก ถือว่าการให้หุ้นปันผลเท่ากับเป็นการให้โบนัสเพิ่มเติมจากการจ่ายปันผลปกติ
ผู้ถือหุ้น	นายสมชาย หงษ์สมาทิพย์ อธิบายเพิ่มเติมว่า หุ้นปันผลที่ได้รับมาสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ผู้ถือหุ้น	นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ เห็นด้วยกับผู้บริหาร สำหรับการจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริษัท และหุ้นบริษัทมีสภาพคล่องต่ำ อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะว่า การเพิ่มปริมาณหุ้นมากอาจส่งผลให้กำไรต่อหุ้น (Earning per share) ลดลง หากกำไรของบริษัทไม่เติบโตขึ้น จึงขอให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณาในประเด็นนี้ กล่าวคือ ไม่ควรจ่ายหุ้นปันผลในทุกครั้งของการจ่ายปันผล และกล่าวขอบคุณในความตั้งใจในการทำงานของคณะผู้บริหาร

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 4** พิจารณานอุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,077 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 330,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 329,998,923 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 10,770 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 10,770 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,077 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 330,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 329,998,923 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของ

บริษัทจำนวน 10,770 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,077 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 330,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 329,998,923 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 10,770 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,857,600,558	99.9999
ไม่เห็นด้วย	20	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,208 ราย)	2,857,600,578	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

**วาระที่ 5** พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	329,998,923 บาท	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,299,989,230 หุ้น	(สามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		



หุ้นสามัญ	3,299,989,230 หุ้น	(สามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ( - )"

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,857,601,528	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,210 ราย)	2,857,601,548	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบัญชีที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 6** พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,199,956.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 329,998,923.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 343,198,879.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 131,999,569 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,199,956.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 329,998,923.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 343,198,879.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 131,999,569 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 13,199,956.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 329,998,923.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 343,198,879.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 131,999,569 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,857,623,778	99.9999
ไม่เห็นด้วย	20	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,213 ราย)	2,857,623,798	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 6 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	343,198,879.90 บาท	(สามร้อยสี่สิบสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	3,431,988,799 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	บาท 0.10	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	3,431,988,799 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)



หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )"

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,857,623,778	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	20	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,213 ราย)	2,857,623,798	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

\*\*\*\*\*  
**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 131,999,569 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 และวาระที่ 6 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 131,999,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 131,999,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,857,623,778	99.9999
ไม่เห็นด้วย	20	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (1,213 ราย)	2,857,623,798	-

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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 9 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ**

ผู้ถือหุ้น	นายสมชาย หงษ์สมาทิพย์ สอบถาม 2 ประเด็น ได้แก่ (1) บริษัทจะทำพื้นที่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้า ส่วนต่อขยายหรือไม่ และ (2) กรณีบริษัทแม่ (บีทีเอส) มีแผนการไปต่างประเทศแล้ว บริษัทจะตามไปในด้านของโฆษณาด้วยหรือไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงแต่ละประเด็นดังนี้ (1) สำหรับการทำให้พื้นที่โฆษณาในระบบรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ หากการเจรจาสำเร็จ ทางบริษัทก็จะดำเนินการต่อเนื่องออกไป และ (2) บริษัทมีโอกาสอย่างเต็มที่ที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ อันจะทำให้บริษัทมีกำไรและความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น
ผู้ถือหุ้น	นายสมชาย หงษ์สมาทิพย์ สอบถามถึงโฆษณาในอาคารสำนักงานว่า จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ หากเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นเท่าใด และมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) เป็นร้อยละเท่าใด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พื้นที่โฆษณาในอาคารสำนักงาน ได้แก่ การติดตั้งจอแอลซีดีในลิฟท์โดยสาร จะขยายตัวไปเรื่อย ๆ โดยปัจจุบัน บริษัทพยายามขยายพื้นที่โฆษณาให้ครอบคลุมอาคารสำนักงานที่บริษัทพิจารณาว่าเป็น



	เกรดเอ ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความเหมาะสม 100-120 อาคาร ซึ่งเมื่อบริษัทสามารถขยายพื้นที่ครอบคลุมในส่วนนี้ได้แล้ว บริษัทก็จะพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนต่อ ๆ ไป และแน่นอนบริษัทมุ่งเน้นไปยังอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครเป็นหลัก ซึ่งอัตราค่าเช่าขั้นต่ำคงเพิ่มขึ้น แต่คงไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้
ผู้ถือหุ้น	นายสมชาย หงษ์สมบัติฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ บีทีเอสจะเพิ่มขบวนรถไฟฟ้ากี่ขบวน และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่บีทีเอสจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนขบวนรถไฟฟ้าหรือไม่อย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ในปีนี้จะเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าที่เข้ามาบรรจุและให้บริการอีก 5 ขบวน โดยจะเข้ามาภายในเดือนธันวาคมนี้ ประมาณ 3-5 ขบวน แต่อาจมีการล่าช้าเล็กน้อย แต่ทั้งหมดจะมาครบในเดือนมกราคมปีหน้า สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่บีทีเอสก็เป็นมาตรฐานตามที่ได้ตกลงกันไว้
ผู้ถือหุ้น	นายสมชาย หงษ์สมบัติฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ปีหน้าคาดว่าบีทีเอสจะเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าอีกสักกี่ขบวน เนื่องจากการโดยสารในปัจจุบันค่อนข้างแน่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า ในปีหน้า บีทีเอสอาจจะไม่มีแผนเพิ่มเติมขบวนรถไฟฟ้า และเพื่อความชัดเจน ขอเชิญนายสุรพงษ์ เลหาอะอัญญาชี้แจง
นายสุรพงษ์ เลหาอะอัญญา	กล่าวขออภัยที่เมื่อปีที่แล้วรถค่อนข้างแน่น และชี้แจงว่า ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ความยาวของขบวนรถไฟฟ้าได้เปลี่ยนจาก 3 ตู้ เป็น 4 ตู้ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งทำให้ความแออัดในการโดยสารลดลง สำหรับขบวนรถไฟฟ้าใหม่จำนวน 5 ขบวน ซึ่งแต่ละขบวนประกอบด้วย 4 ตู้ นั้น ได้มาถึงประเทศไทยทั้งหมดแล้ว โดยได้นำออกให้บริการแล้วสองขบวน และจะทยอยนำขึ้นให้บริการในขบวนที่เหลือต่อไป ในส่วนของแผนการปีหน้ายังคงไม่มีการเพิ่มเติมขบวนรถไฟฟ้า โดยบีทีเอสเองมีการติดตามการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร เพื่อดูความจำเป็นในการสั่งซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยการสั่งซื้อขบวนรถไฟฟ้า นั้นจะใช้เวลาประมาณสองปี
ผู้ถือหุ้น	นายสมชาย หงษ์สมบัติฯ สอบถามว่า ขบวนรถไฟฟ้าในอนาคต บีทีเอสจะสั่งมาจากประเทศใดเป็นหลัก ซึ่งตามความเข้าใจน่าจะมาจากสองประเทศ
นายสุรพงษ์ เลหาอะอัญญา	ชี้แจงว่า ปัจจุบันขบวนรถไฟฟ้าของบีทีเอสมาจากสองประเทศ โดยเป็นของซีเมนส์และซีเอ็นอาร์ โดยอุปกรณ์จากทั้งสองแหล่งเป็นอุปกรณ์ที่คล้ายกันและมาจากยุโรปทั้งหมด ทั้งนี้ การที่บีทีเอสสั่งซื้อจากประเทศจีน เพื่อราคาที่ถูกลง เนื่องจากทางประเทศจีนเป็นผู้ผลิตและประกอบตัวถัง สำหรับการสั่งซื้อขบวนรถไฟฟ้าในครั้งหน้า ขึ้นอยู่กับผลของการประมูล ซึ่งที่ผ่านมานอกจากบริษัทจากทั้งสองประเทศที่เข้ามาร่วมประมูล ยังมีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาร่วมประมูลด้วยเช่นกัน โดยบีทีเอสได้เลือกข้อเสนอที่ดีที่สุด
ผู้ถือหุ้น	นายสมชาย หงษ์สมบัติฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า จากการที่บีทีเอสชนะการประมูลในการเดินรถอีกสองประเทศ หากมีการเพิ่มเติมขบวนรถจะเพิ่มเติมที่ประเทศใดเป็นหลัก แล้วบริษัทมีโอกาสจะตามไปลงทุนหรือไม่อย่างไร
ประธานฯ	ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บีทีเอสยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใด ๆ รวมถึงการประมูล เพียงแต่มีประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสนใจ อยากให้บีทีเอสบริหารและลงทุน ซึ่งนโยบายของบีทีเอสคือการเข้าไปบริหาร คงจะไม่ลงทุนสำหรับการใช้ขบวนรถไฟฟ้าจากที่ใด ทางบีทีเอสพิจารณาจากความเหมาะสม เช่น ราคา ทั้งนี้ ทาง

	<p>ปีที่เอสจะดูแลการลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ก็เป็นที่น่าเสียดาย สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าล่าช้าออกไปได้</p>
ผู้ถือหุ้น	<p>นายวสันต์ มานะสุรางกุล สอภทรม 4 ประเด็น ได้แก่ (1) มุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมโฆษณา สืบเนื่องจากได้ทราบว่า บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“แพลนบี”) อยู่ระหว่างเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งน่าจะสามารถระดมทุนได้พอสมควร จึงอยากทราบว่า แพลนบีจะสามารถแข่งขันกับบริษัท โดยเฉพาะสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด หรือไม่ อย่างไร (2) สาเหตุที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ในโมเดิร์นเทรดยังไม่สูงเท่าที่ควร โดยคาดว่าปัจจุบันใช้พื้นที่อยู่ประมาณร้อยละ 30 (3) จากข่าวที่ได้รับ ทราบว่า จำนวนผู้โดยสารในแอร์พอร์ตลิงค์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงอาจมีการส่งขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่า ปริมาณผู้โดยสารอาจเพิ่มขึ้นสามเท่าตัว ในมุมมองของผู้บริหารบริษัทสามารถสร้างกำไรเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้หรือไม่ อย่างไร และ (4) จากการศึกษาข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในต่างประเทศพบว่า สื่อโฆษณานอกบ้าน ได้แก่ สื่อในระบบขนส่งมวลชนและสื่อในโมเดิร์นเทรดมีส่วนแบ่งรวมร้อยละ 4 จากทั้งหมด แต่สำหรับประเทศไทยมีส่วนแบ่งที่ร้อยละ 9 จึงอยากทราบว่า ภาวะอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทยอยู่ในสภาวะอิ่มตัวหรือขยายตัว</p>
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<p>ชี้แจงแต่ละประเด็น โดยประเด็นแรก ในส่วนของการแข่งขันในอุตสาหกรรม และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของแพลนบี ตามความเข้าใจของผู้บริหาร สื่อโฆษณากลาง ซึ่งแพลนบีเน้นลงทุน เป็นสื่อกลางแจ้ง โดยเน้นไปที่สื่อดิจิทัลคือแอลอีดี จากการสังเกตแพลนบีไม่ได้เน้นในส่วนของโมเดิร์นเทรด อาจเพราะมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยาก ดังนั้น แม้ว่าแพลนบีจะอยู่ในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านเช่นเดียวกัน แต่จุดเน้นอาจแตกต่าง ประกอบกับส่วนแบ่งงบประมาณสื่อโฆษณาก่อนใหญ่อยู่ที่โทรทัศน์คือ ประมาณร้อยละ 60 ในแง่กลยุทธ์ของบริษัท บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างเครือข่ายให้แข็งแกร่ง และกระจายกลุ่มเป้าหมายในการชมสื่อโฆษณา ซึ่งถ้าหากบริษัทสามารถดึงส่วนแบ่งงบประมาณจากโทรทัศน์มายังบริษัทได้ รายได้ของบริษัทก็จะสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้น สำหรับแพลนบีบริษัทก็จับตามองอยู่</p> <p>ประเด็นที่สองขอแจ้งว่า ในปีที่แล้ว บริษัทได้รับงบประมาณโฆษณาในโมเดิร์นเทรดค่อนข้างมาก แต่สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจหดตัวจากเมื่อต้นปีที่ผ่าน ทำให้ยอดขายสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดตกลง โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค หรือแม้กระทั่งยอดขายใน Tesco Lotus และ Big C เองก็ตาม บริษัทจึงมีการปรับยอดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โฆษณาในโมเดิร์นเทรดให้ลดลง จากที่ตั้งไว้ร้อยละ 40 เป็นไม่เกินร้อยละ 30 โดยบริษัทมีแผนการที่จะผลักดันสื่อโฆษณาในปีที่เอสให้เติบโตแทน สืบเนื่องจากสื่อโฆษณาในปีที่เอสเติบโตได้มากกว่าเป้าที่บริษัทตั้งไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาเป้าที่บริษัทกำหนด</p> <p>สำหรับประเด็นที่สาม การเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าของแอร์พอร์ตลิงค์เป็นโอกาสที่ดีของบริษัท อย่างไรก็ตาม การโดยสารในแอร์พอร์ตลิงค์ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาที่พบจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาของบริษัทคือ ความล่าช้าในการตัดสินใจอนุมัติแบบโฆษณา ประกอบกับจำนวน</p>



	<p>ผู้โดยสารในแอร์พอร์ตลิงค์มีไม่มาก ส่งผลให้ความก้าวหน้าในการขายลดลง ฉะนั้น ถ้าในจุดนี้ยังมีไม่มาก แต่บริษัทยังได้รับประโยชน์ในส่วนนี้คือ การได้ภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นำสื่อโฆษณาเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง</p> <p>และสำหรับประเด็นสุดท้าย หากกล่าวถึงสื่อโฆษณาในประเทศไทย สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนมีส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.6 และโมเดิร์นเทรดจะอยู่ประมาณร้อยละ 1.6 รวมกันประมาณร้อยละ 4.2 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 9 ดังนั้น อัตราการขายตัวจึงยังคงมีอยู่</p>
ผู้ถือหุ้น	นายสมชาย หงษ์สมาทิพย์ สอบถามว่า เมื่อที่วีดิจิตอลแพร่ภาพแล้ว บริษัทจะเข้าไปในสื่อประเภทนี้หรือไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ณ ขณะนี้ สื่อโทรทัศน์ยังไม่ถือเป็นสื่อนอกบ้าน ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ หากบริษัทมีโอกาสที่เหมาะสม โดยน่าจะเข้าไปเป็นตัวแทนขาย ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้
ผู้ถือหุ้น	นายวรพจน์ จันยังยืน สอบถามว่า รั้วและประตูอัตโนมัติบริเวณขอบชานชาลา (Platform Screen Doors) ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งบนสถานีรถไฟฟ้าสถานีต่าง ๆ เมื่อเปิดให้บริการจริง การเปิด-ปิดประตูจะมีขึ้นเมื่อขบวนรถไฟเข้ามาถึงและออกจากสถานีใช่หรือไม่ เนื่องจากจากการสังเกตในขณะนี้พบว่า ประตูจะเปิดตลอด
นายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา	ชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ จึงเปิดประตูไว้ตลอดเพราะหากเกิดกรณีที่รั้วและประตูยังทำงานไม่สมบูรณ์ อาจก่อให้เกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตาม เมื่อพร้อมให้บริการจริง ประตูรั้วจะปิดตลอดและจะเปิดออกเมื่อรถไฟวิ่งเข้ามาแล้วเท่านั้น ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับรถไฟฟ้าใต้ดินในปัจจุบัน
ผู้ถือหุ้น	นายวรพจน์ จันยังยืน สอบถามเพิ่มเติมว่า Tesco Lotus ได้ให้ข่าวว่า Tesco Lotus มีบริษัทลูกจากประเทศอังกฤษเข้ามาดูแลสื่อโฆษณาใน Tesco Lotus Express ดังนั้น การจัดสรรงานระหว่างบริษัทกับบริษัทลูกของ Tesco Lotus เป็นอย่างไร แบ่งด้วยขนาดของ Tesco Lotus เองใช่หรือไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า บริษัทลูกของ Tesco Lotus คือ บริษัท ดันน์ฮัมบี (ประเทศไทย) จำกัด ("ดันน์ฮัมบี") มีใช้บริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา แต่เป็นบริษัทที่เข้ามาศึกษาเรื่องการจัดวางสินค้าบนชั้นสินค้าในด้านการหยิบจับและการเลือกซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ Tesco Lotus ใช้ในการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น Unilever และ P&G เป็นต้น ดังนั้น เมื่อดันน์ฮัมบีจะมีการติดตั้งสื่อโฆษณาเข้าไป ก็จะเป็นสื่อโฆษณาในรูปแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน เช่น Shelf Divider เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทรับทราบกรณีของดันน์ฮัมบีตั้งแต่เข้าทำสัญญากับ Tesco Lotus โดยทางดันน์ฮัมบีจะดูแลในส่วน of Small Format คือ Tesco Lotus Express พันกว่าสาขา และบริษัทได้รับสิทธิบริหาร 250 สาขา ซึ่งในอนาคตหากมีโอกาส บริษัทและดันน์ฮัมบีอาจทำงานร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า บนสถานีรถไฟฟ้าและบริเวณ Skywalk สามารถรับน้ำหนักได้เท่าไร
นายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา	ชี้แจงว่า ได้มีการตอบคำถามนี้ผ่านสื่อแล้ว โดยบนสถานีรถไฟฟ้าและบริเวณ Skywalk สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าอาคารปกติ โดยสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 600 กิโลกรัมต่อตารางเมตร



	เว้นแต่ราวกันตกบริเวณบันไดเลื่อน ซึ่งไม่ได้ออกแบบให้รับน้ำหนักมาก
ผู้ถือหุ้น	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า ลิฟท์โดยสารขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าเป็นของบีทีเอสหรือ กรุงเทพมหานคร โดยบีทีเอสต้องรับประกันค่าใช้จ่ายในส่วนนี้หรือไม่อย่างไร
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา	ชี้แจงว่า ปัจจุบันนี้ ในส่วนของสถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจะมีลิฟท์โดยสารให้บริการทุกสถานี สำหรับ สถานีเดิมมีติดตั้งอยู่แล้ว 5 สถานี ซึ่งเราเป็นผู้รับประกันการบำรุงรักษา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่มาก ทั้งนี้ สำหรับสถานีที่เหลือ กรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ติดตั้ง
ผู้ถือหุ้น	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี กล่าวขอบคุณท่านประธานฯ สำหรับสถานที่ประชุมที่ติดแนวรถไฟฟ้า และ กล่าวสวัสดิ์ปีใหม่ และกล่าวคำอวยพรแก่ประธานฯ
ผู้ถือหุ้น	นายสุรียนต์ จิตราภักดิ์ สอบถามถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับสื่อโฆษณาในอาคาร สำนักงานลงบนเว็บไซต์ของบริษัท เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ค่อยพบการเติบโต และสอบถามเพิ่มเติมว่า ใน ไตรมาสที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การเติบโตของบริษัทยังเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้หรือไม่อย่างไร ตลอดจนความคืบหน้าของสื่อโฆษณาจอแอลซีดีว่า เพิ่มขึ้นเท่าใด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า ในส่วนของสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน บริษัทได้รับสิทธิในการบริหารเพิ่มเติมอีกประมาณ 24-25 อาคาร ซึ่งเริ่มขายอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยจะได้ทำการปรับปรุงข้อมูลลง บนเว็บไซต์ต่อไป ทั้งนี้ ในการเพิ่มจำนวนอาคารสำนักงานนั้น บริษัทได้เริ่มต้นเจรจาตั้งแต่เมื่อ 3-4 ปีที่ ผ่านมาแล้ว เนื่องจากเจ้าของอาคารสำนักงานส่วนใหญ่เป็นคนที่กำลังทรัพย์อาจกังวลหากมีการ โฆษณาในอาคารสำนักงานจะส่งผลให้เสียภาพพจน์ได้ ซึ่งภายหลังบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐาน การดำเนินงานของบริษัท เจ้าของอาคารสำนักงานจึงอนุโลมให้บริษัทเข้าไปบริหารสื่อโฆษณาในอาคาร สำนักงานได้  ในส่วนของจอแอลซีดีนั้น หมายถึงจอแอลซีดี บริษัทพิจารณาในเรื่องศักยภาพของจอจากตำแหน่งที่ตั้ง โดยขณะนี้ บริษัทมีสองจอบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากเดิมที่มีเพียงแค่นึงจอเท่านั้น โดยบริษัทมี แนวโน้มที่จะเพิ่มเติมในส่วนนี้อีก แต่อาจจะไม่ได้เติบโตเร็วเช่นเดียวกันกับแพลนบี หรือ Hello Bangkok กล่าวคือ บริษัทจะพิจารณาในแง่ของโอกาสและความเหมาะสมของสถานที่ตั้งของจอแอลซีดี
ผู้ถือหุ้น	นายสุรียนต์ จิตราภักดิ์ สอบถามว่า เนื่องจากยอดขายในโมเดิร์นเทรดที่ลดลง ประกอบกับมีคู่แข่ง เพิ่มขึ้น ทั้งบริษัทลูกของ Tesco Lotus เอง และแพลนบี บริษัทมีนโยบายที่จะเข้าไปยังโมเดิร์นเทรดอื่น หรือไม่ เช่น บิวตี้มาร์เกต เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนตัวคาดว่า มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า ในส่วนโมเดิร์นเทรดที่บริษัทเข้าไปบริหารจัดการเป็นรูปแบบขนาดใหญ่คือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต และจากการศึกษาจะพบว่า ผู้ใช้บริการในโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ จะใช้เวลาเดินจับจ่ายซื้อของ ประมาณ 70-100 นาทีต่อครั้ง ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถทำการตลาดได้ค่อนข้างง่าย แต่สำหรับโมเดิร์นเทรด ขนาดเล็ก เช่น Tesco Lotus Express หรือร้านสะดวกซื้อ ผู้ใช้บริการจะใช้เวลาประมาณ 5-15 นาที เท่านั้น และกล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ซึ่งจะนำไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาโอกาสและความ เป็นไปได้




ผู้ถือหุ้น	นายสมชาย หงษ์สมาทิพย์ สอบถามว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดการพื้นที่โฆษณาข้างรถโดยสารประจำทางอย่างไร บริษัทจะเข้ามาบริหารในส่วนนี้หรือไม่อย่างไร และพื้นที่โฆษณาในสนามบินบุคคลใดเป็นผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า พื้นที่โฆษณาข้างรถโดยสารประจำทาง แพลนบีเป็นผู้จัดการในขณะนี้ สำหรับในสนามบินภายใต้คิง เพาเวอร์ จะเป็น JCDecaux เป็นผู้บริหารจัดการ

\*\*\*\*\*

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มต้นการประชุม โดยภายหลังการปรับปรุง มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,213 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,857,623,798 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.5949 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 16.25 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายศิริ กาญจนพาน์)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวเพ็ญจันทร์ ตั้งจรัสวัฒนชัย)

เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย