

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายศิริ กาญจนพาสณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ นางสาวศรัณิ จิรฤดี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	343,198,879.90	บาท
แบ่งออกเป็น	3,431,988,799	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	343,197,362.50	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	3,431,973,625	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 นั้น บริษัทมีผู้ถือหุ้นรวม 10,331 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 10,279 ราย ถือหุ้นรวม 3,096,380,054 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.22 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท มีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 52 ราย ถือหุ้นรวมกัน 335,593,571 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.78 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 833 ราย นับจำนวนหุ้นได้จำนวนทั้งสิ้น 2,782,718,170 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.0822 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ
นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ

Si

นายกช ชี เคื่อง	กรรมการ
นายมารุต อรรถไกรวัลลวที	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
นางจารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายมานะ จันทนยิ่งยง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

นางอรุณช รุจิราวรรณ	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย
นายชวลิต กัลยาณมิตร	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี
นางศุภรณันท์ ดันวิรัช	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
นางสาวศรัณิ จิรฤดี	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล / เลขานุการบริษัท
นางสาวดารณี พรหมกลั่น	ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน
นางพิชชาภักดิ์สรร์ จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้

ผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมประชุม

หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสดีนทร	กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย
-----------------------------	--

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นายศุภชัย ปัญญาวัดโน	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นายณภพ ธนาวิชญากานต์	
นายภราดร เลี้ยวสกุล	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย
นางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร	แคปปิตอล จำกัด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีนางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เลขานุการที่ประชุมได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

๔๖

ลำดับถัดมา เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขเครื่องหมายในช่องออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับบริเวณที่แก้ไขทุกครั้ง มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 โดยกำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทได้รวบรวมคำถามและจะมีการตอบคำถามดังกล่าวภายหลังวาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัท และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1

วาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ กล่าวสวัสดิ และกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท สำหรับผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว กำไรทั้งปีของบริษัทก็ยังสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 27 ทั้งนี้ กำไรจากผลประกอบการในครึ่งปีแรกของบริษัทได้เติบโตถึงร้อยละ 54 แต่เนื่องจากปัจจัยทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยถดถอยลง อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่า ณ ขณะนี้ โดยผลประกอบการของบริษัทในช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น แม้ว่าเป็นช่วงที่บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางการเมืองอยู่ บริษัทและผู้บริหารจึงเชื่อมั่นว่า ผลประกอบการปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจะพยายามอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของไทยจะอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ บริษัทก็ยังคงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้าซื้อกิจการสื่อโฆษณาออกบ้าน ได้แก่ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ("MACO") เป็นต้น

ในการประชุมวันนี้ บริษัทมีเรื่องสำคัญที่จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คือ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("**ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1**") เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายการลงทุน โดยบริษัทจะสามารถระดมทุน เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 12,000 ล้านบาท หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ครบเต็มจำนวน ซึ่งถือเป็นเงินจำนวนมาก โดยการระดมทุนครั้งนี้ถือเป็นการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที่จะให้โอกาสแก่บริษัทในการขยายธุรกิจ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปอีกขั้นหนึ่ง โดยการเข้าร่วม
ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้มีการกำหนดเป็น
นโยบายเพื่อให้พนักงานทุกระดับรับไปปฏิบัติ

สำหรับการประชุมในวันนี้ หากท่านมีคำถาม คณะกรรมการและผู้บริหารยินดีที่จะตอบข้อซักถามของ
ท่านในวาระต่าง ๆ ต่อไป

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็น
ผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2556

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ได้จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในหน้า
19-38

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้
แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,804,791,722	99.9999
ไม่เห็นด้วย	20	0.0000
งดออกเสียง	192,353	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (868 ราย)	2,804,984,095	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

26

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายมารุต อรรถไกรวัลลพ) เป็น
ผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อที่ประชุม โดยรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายการตามงบกำไรสุทธิรวม	ค่ารับของระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2557	2556	2555
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,741	2,579	1,320
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	788	758	1,021
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,953	1,821	299
รายได้รวม (ล้านบาท)	3,196	2,872	2,005
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท)	1,146	902	284
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท* (บาท/หุ้น)	0.33	0.29	0.28

หมายเหตุ บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิม 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.10 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 รวมทั้งมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกหุ้นปันผลของบริษัท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีมีจำนวนเปลี่ยนแปลงไป แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ จึงได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นได้เกิดตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน จึงได้นำเสนอข้อมูลกำไรต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 2556 และ 2557 ซึ่งได้ปรับย้อนหลังโดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามที่รายงาน

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ ๔

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2556/2557 หน้า 94-131

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน (นางศุภรณันท์ ตันวิรัช) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินกล่าวสวัสดิ์และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีที่ผ่านมาตามที่ ประธานฯ แจ้งให้ทราบ ในรอบครึ่งปีหลัง บริษัทได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มาจากปัจจัยทางการเมือง โดยผลกระทบการในรอบครึ่งปีแรก บริษัทสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ได้ถึงร้อยละ 23 และผลกำไรเติบโตถึงร้อยละ 54 จากปีก่อน แต่เมื่อประกอบภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้รายได้ทั้งปีของบริษัทเติบโตได้เพียงร้อยละ 11 และกำไรเติบโตร้อยละ 27 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาในปีที่ผ่านมา ซึ่งเติบโตติดลบร้อยละ 0.9 ดังนั้น การที่รายได้ของบริษัทเติบโตได้ถึงร้อยละ 11 จึงถือว่าเป็นการเติบโตที่น่าพอใจ สำหรับอัตราส่วนการเติบโตแยกตามสื่อโฆษณา ได้แก่ (1) BTS (2) โมเดิร์นเทรด และ (3) อาคารสำนักงานและอื่น ๆ เท่ากับ ร้อยละ 18 ร้อยละ 4 และร้อยละ 6 ตามลำดับ

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,805,809,494	99.9999
ไม่เห็นด้วย	20	0.0000
งดออกเสียง	358,793	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (880 ราย)	2,806,168,307	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 46'

วาระที่ 4 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

ผู้ถือหุ้น	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ชื่อเงินลงทุนชั่วคราวตามที่ระบุไว้ในงบการเงิน ซึ่งปรากฏในหน้า 100 ของรายงานประจำปี หมายความว่าอย่างไร
ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน	ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินสูง โดยมีเงินสดคงเหลือประมาณหนึ่งพันล้านบาท และโดยที่ปีที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอยู่ในระดับต่ำมาก บริษัทจึงได้พยายามแสวงหาแนวทางบริหารทางการเงินให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด โดยได้จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล และว่าจ้างผู้จัดการกองทุนบริหารผลตอบแทนด้วยการลงทุนในตราสารทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยการลงทุนในตราสารหนี้ของภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับที่ดี ซึ่งช่วยสร้างผลตอบแทนให้บริษัทเพิ่มมากขึ้น จึงได้นำเงินของบริษัทไปลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดตั้งขึ้น
ผู้ถือหุ้น	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับเป็นเท่าใด รับรู้เป็นรายได้ของบริษัทอย่างไร และมีการรับผลตอบแทนแล้วหรือไม่
ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน	ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลตอบแทนประมาณร้อยละ 4.5 โดยรับรู้กลับมาเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับ ซึ่งมีการทยอยรับผลตอบแทนมาตลอด นอกจากนี้ บริษัทยังมีโอกาสซื้อขายหุ้นกู้ที่บริษัทถืออยู่ โดยขายในช่วงที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) สูง ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
ผู้ถือหุ้น	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ในหน้า 7 ของรายงานประจำปี ในรายการ "อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน" ระบุว่า บริษัทไม่มีเงินกู้ยืม เหตุใดบริษัทจึงไม่กู้ยืมเงิน ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ในด้านภาษี
ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน	ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจจากธนาคารโดยให้วงเงินสินเชื่อประมาณหนึ่งพันล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม โดยที่บริษัทมีผลกำไรที่ดีมาก โดยมีอัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ประมาณร้อยละ 50 และทุกเดือนบริษัทจะได้รับกระแสเงินสดสุทธิประมาณหนึ่งร้อยกว่าล้านบาท รวมทั้งบริษัทได้รับระยะเวลาการชำระหนี้จากผู้ขายสินค้า (Supplier Credit) ค่อนข้างยาว เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินสูง แต่หลังจากนี้ บริษัทจะขยายธุรกิจ ทั้งในประเทศและไปยังต่างประเทศ บริษัทจึงเริ่มมีความต้องการใช้เงินทุนเป็นเหตุให้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 สำหรับการกู้ยืมเงิน ในไตรมาสที่ 1 ปีนี้ ซึ่งยังไม่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท ณ สิ้นรอบปีบัญชี โดยบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในการเข้าซื้อหุ้น MACO บางส่วน โดยใช้เงินสดจำนวน 410 ล้านบาท และใช้เงินกู้จำนวน 250 ล้านบาท แม้ว่าขณะนั้น บริษัทมีเงินสดประมาณหนึ่งพันล้านบาท ด้วยเหตุผลว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทได้รับ ซึ่งบริษัทได้รับส่วนต่างสำหรับส่วนนี้ประมาณร้อยละ 1.5 ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และการจ่ายปันผล

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ 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

จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาลิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 – วันที่ 31 มีนาคม 2557) บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 1,127.27 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอีกแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจ่ายปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,053.29 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.44 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ ผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนแรกของรอบปีบัญชี 2556/2557 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 – วันที่ 30 กันยายน 2556) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 607.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.184 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด 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

ดังนั้น เมื่อหักจำนวนการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจำนวน 607.13 ล้านบาทแล้ว (มีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับปันผลตามกฎหมายจำนวน 353,600 หุ้น) บริษัทคงเหลือการจ่ายปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 อีกจำนวนไม่เกิน 446.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่งผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ และสิทธิในการรับปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

นอกจากนี้แล้ว เงินปันผลทั้งจำนวนนี้ มีรายละเอียดการขอรับเครดิตภาษีคืนของบุคคลธรรมดา ดังนี้

- (1) เงินปันผลจำนวน 0.029 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับ ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท ในส่วนนี้ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ และ
- (2) เงินปันผลจำนวน 0.101 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ปันผลในส่วนนี้ ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับร้อยละ 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

อนึ่ง รายละเอียดการจ่ายปันผลเปรียบเทียบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นดังนี้

รายการ	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	
	31 มีนาคม 2557**	31 มีนาคม 2556*
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล	25 : 1	10 : 1
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.004	0.10
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น	0.31	2.60
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.18	1.20
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.13	1.40
รวมมูลค่าการจ่ายปันผลต่อหุ้น	0.314	2.70
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (ล้านบาท)	1,053.29	810.00
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 93.44	ร้อยละ 81.93

* มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

** มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

๔

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อจ่ายปันผลเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,053.29 ล้านบาท ดังนี้

- (1) รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 จำนวน 607.13 ล้านบาท (อัตราปันผล 0.184 บาทต่อหุ้น)
- (2) อนุมัติให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อจ่ายปันผลทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 1,053.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.314 บาท
- (3) อนุมัติให้บริษัทจ่ายปันผลสำหรับกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนหลังของรอบปีบัญชี 2556/2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 446.16 ล้านบาท (ปันผลทั้งหมดหักด้วยปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้วจำนวน 607.13 ล้านบาท (มีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับปันผลตามกฎหมายจำนวน 353,600 หุ้น)) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับปันผลในครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,053.29 ล้านบาท และจ่ายปันผลในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 446.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับปันผลในครั้งนี้ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,811,751,892	99.9999
ไม่เห็นด้วย	20	0.0000
งดออกเสียง	192,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (907 ราย)	2,811,943,912	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

นอกจากนี้แล้ว ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 จำนวน 607.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.184 บาท ตามที่รายงาน

วาระที่ 5 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

ผู้ถือหุ้น	นายสถาพร ผงนิรันดร์ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเจตนาของผู้บริหารในการจ่ายเงินปันผล และได้สอบถามเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน และการจ่ายหุ้นปันผลว่า เมื่อบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินประมาณหนึ่งพันกว่าล้านบาท และจากผลตอบแทนที่บริษัทได้รับตามที่ผู้อำนวยการใหญ่รายงานการเงินได้แจ้งประมาณร้อยละ 4.5 ซึ่งน้อยกว่าความสามารถในการทำกำไรของบริษัท แล้วเหตุใดจึงต้องมีการซื้อหุ้นคืน และจ่ายหุ้นปันผล ขณะที่บริษัทมีเงินสดพร้อมจ่ายเงินปันผล เพราะว่าสัดส่วนการจ่ายหุ้นปันผลจะทำให้เกิดความสับสนในด้านราคาสำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือเศษหุ้น และสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทวางแผนจะนำเงินทุนเพิ่มเติมที่ได้รับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 โดยภาพรวมไว้อย่างไร นอกจากนี้ ยังได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ณ ขณะนี้ บริษัทยังไม่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่จากการที่บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจอย่างเต็มที่ แต่กลับไปใช้เครื่องมือทางการเงินบริหาร ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท
ประธานฯ	ชี้แจงว่า บริษัทได้จ่ายหุ้นปันผลในปีที่แล้ว ซึ่งการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทแตกต่างกับบริษัทอื่นที่ไม่มีสภาพคล่องและทดแทนด้วยการจ่ายหุ้นปันผลเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น แต่นอกเหนือจากการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทก็จ่ายเงินปันผลด้วย โดยวัตถุประสงค์ของการจ่ายหุ้นปันผลคือ การเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น สำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 บริษัทมีเหตุผลในการออกซึ่งได้เรียนตั้งแต่ต้นว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายกิจการ ซึ่งต้องใช้เงินทุนที่มาจาก การสนับสนุนของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้บริหารจะได้อธิบายให้ทราบต่อไปในวาระการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1
ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในรอบปีบัญชี 2556/2557 ที่ผ่านมา บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงถึงร้อยละ 93.44 ของกำไรสุทธิ ซึ่งในจำนวนนี้มีส่วนที่เป็นหุ้นปันผลน้อยมาก สำหรับประเด็นการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) คือการที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นบริษัทเอง ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่ง

	ที่เหมาะสมสำหรับกรณีที่เราคาดหวังต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน และตัวบริษัทเองเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท รวมทั้งมีเงินสดส่วนเกิน ประกอบกับไม่มีแผนที่จะลงทุนขยายกิจการในระยะสั้น ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และเพิ่มกำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (Earning per Share) แต่ในส่วนนี้ ไม่ได้เป็นการเพิ่มผลกำไรและมูลค่าของกิจการในระยะยาว หลังจากนั้น บริษัทก็มักจะจำหน่ายหุ้นออกไป หรือลดทุนหากบริษัทมีได้มีแผนการขยายกิจการ แต่สำหรับบริษัทยังมีแผนการลงทุนขยายกิจการ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ขายใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลกำไรและมูลค่ากิจการในระยะยาว ดังนั้น ในขณะที่ บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ในการซื้อหุ้นคืน อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากมีสถานการณ์ที่เหมาะสม บริษัทอาจพิจารณาการซื้อหุ้นคืนได้
ผู้ถือหุ้น	นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ เสนอแนะให้บันทึกรายละเอียดซึ่งชี้แจงโดยผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินไว้ในรายงานการประชุม เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ประธานฯ	ชี้แจงว่า บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมโดยครบถ้วนมาโดยตลอด และสำหรับเงินสดส่วนเกินนั้น บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายกิจการมากกว่าการใช้เทคนิคบริหารทางการเงิน
ผู้ถือหุ้น	นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ สอบถามว่า จากการที่บริษัทมีกำไรกว่าหนึ่งพันล้านบาท และจากการที่ได้รับทราบข่าวว่าบริษัทจะซื้อหุ้นกิจการอื่นซึ่งประกอบกิจการสื่อโฆษณานอกบ้านเป็นความจริงหรือไม่ และบริษัทจะลงทุนในกิจการใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประธานฯ	ชี้แจงว่า สำหรับการเข้าซื้อกิจการอื่นของบริษัทนั้น หากดำเนินการสำเร็จ บริษัทจะต้องประกาศให้นักลงทุนทราบ หากยังไม่มีคำตอบชัดเจนหรือไม่สำเร็จ บริษัทยังไม่สามารถประกาศให้นักลงทุนทราบได้ ทั้งนี้ กิจการที่บริษัทจะเข้าซื้อจะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับการทำโฆษณา ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะกิจการในประเทศเท่านั้น หากอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่ำ และมีผลตอบแทนที่ดี บริษัทก็มีโอกาสที่จะขยายกิจการ เพื่อให้บริษัทมีเครือข่ายที่มากขึ้น นอกจากนี้ ยังแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า หากมีข่าวซึ่งไม่ได้ประกาศโดยบริษัท ข่าวนั้นไม่เกี่ยวกับบริษัทอย่างแน่นอน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น หากบริษัทมีการซื้อกิจการเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้ถือหุ้น	นายกิตติ สนิทวงศ์ สอบถามว่า รายได้ของบริษัทมาจากสื่อโฆษณานบนรถไฟฟ้าอย่างเดียวหรือไม่ และมีรายได้จากส่วนอื่นหรือไม่อย่างไร
ประธานฯ	เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รายได้ของบริษัทมาจากการบริหารพื้นที่โฆษณาและพื้นที่ร้านค้าในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส พื้นที่โฆษณาในโมเดิร์นเทรด ได้แก่ Tesco Lotus และ Big C และพื้นที่โฆษณาในอาคารสำนักงาน กล่าวคือ จอแอลซีดีที่ติดตั้งอยู่ในลิฟท์โดยสาร ซึ่งเป็นรายได้ 3 กลุ่มหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาป้ายแอลซีดีขนาดใหญ่ประมาณ 4 จอ การให้บริการสื่อโฆษณานบนรถโดยสารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรถรับส่งนิสิตภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ถือหุ้น	นายบุญยงค์ วุฒิวรรณกุล สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ของสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นสัดส่วนเท่าใด และมีกำไรเป็นสัดส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับภาพรวมของบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เพื่อความถูกต้องในด้านตัวเลข เจริญผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินเป็นผู้ชี้แจง
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา สัดส่วนรายได้ของสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส โมเดิร์นเทรด และอาคารสำนักงานและอื่น ๆ เท่ากับร้อยละ 53 ร้อยละ 41 และร้อยละ 6 ตามลำดับ สำหรับ สัดส่วนกำไรสุทธิของสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส โมเดิร์นเทรด และอาคารสำนักงานและอื่น ๆ เท่ากับร้อยละ 82 ร้อยละ 11 และร้อยละ 7 ตามลำดับ
ผู้ถือหุ้น	นายธรา ชลปรางค์ สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ระบุไว้ในหน้า 114 ของรายงานประจำปีว่า จากที่เมื่อสักครู่ได้มีการกล่าวถึงกำไรต่าง ๆ ของบริษัท รายได้ส่วนหนึ่งของบริษัท คือเงินปันผลที่บริษัทรับระหว่างปีจากบริษัท วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิง มีเดีย จำกัด ("VGIAD") โดยรับในปี 2556 จำนวนประมาณเกือบ 169 ล้านบาท และปี 2557 จำนวนประมาณ 111 ล้านบาท ลดลงค่อนข้างมากประมาณ 50 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทก็ได้รับเงินปันผลระหว่างปีจากบริษัทย่อยอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนเล็กน้อย แต่บริษัทย่อยที่มีข้อสงสัยคือ บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ("POV") ซึ่งบริษัทได้รับปันผลในปี 2556 ประมาณ 45 ล้านบาท และเพิ่มมากขึ้นในปี 2557 ซึ่งได้รับประมาณ 52 ล้านบาท แต่บริษัทกลับต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน POV เป็นจำนวนประมาณ 45 ล้านบาท เมื่อพิจารณาทุนเรียกชำระแล้วของ POV ซึ่งเท่ากับ 40 ล้านบาท ราคาทุนของบริษัทเท่ากับ 90 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อหักเงินปันผลที่บริษัทได้รับจำนวน 52 ล้านบาท กับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวนประมาณ 45 ล้านบาท บริษัทจะได้รับเงินปันผลจริงเท่ากับ 7 ล้านบาทเท่านั้น จึงมีประเด็นว่า POV ประกอบธุรกิจอะไร เพราะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เป็นจำนวนมาก และเหตุใดต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จะเห็นได้ว่า เงินปันผลที่ได้รับจาก POV อาจเป็นส่วนที่ชดเชยเงินปันผลที่บริษัทได้รับจาก VGIAD ซึ่งหากไม่มีเงินปันผลที่ได้รับจาก POV ปันผลที่บริษัทจะได้รับจะเหลือเพียงแค่ 130 กว่าล้านบาทเท่านั้น ซึ่งลดลงจากปันผลทั้งหมดที่บริษัทได้รับในปี 2556 ซึ่งเท่ากับประมาณ 220 ล้านบาท
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	กล่าวชื่นชมถึงความสนใจในข้อมูลของบริษัท และการตรวจสอบโดยละเอียดของผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า เหตุผลที่จำนวนเงินปันผลของ VGIAD ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 นั้น เนื่องจากเงินปันผลซึ่งจ่ายจากบริษัทย่อยในปี 2556 จ่ายจากทั้งกำไรสุทธิ และกำไรสะสมในปีก่อน ๆ แต่ในปี 2557 การจ่ายปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2557 เท่านั้น จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ สำหรับเงินปันผลของบริษัทย่อยอื่นที่มีจำนวนน้อยนั้นเกิดจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยย้ายเอาธุรกิจสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานกลับมายังบริษัทใหญ่ ทำให้บริษัทย่อย เช่น บริษัท 999 มีเดีย จำกัด กลายเป็นหน่วยงานบริการภายใน จึงไม่มีกำไรมากสำหรับ POV เป็นกิจการที่บริษัทได้เข้าซื้อเมื่อปี 2552 ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน โดย ณ ปัจจุบัน มีเครือข่ายอยู่ประมาณ 75 อาคาร ประมาณ 650 จอ ธุรกิจนี้ บริษัท

	เข้าไปลงทุนด้วยเงินทุนประมาณ 90 ล้านบาท เมื่อบริษัทได้ปรับโครงสร้างภายใน ด้วยการย้ายธุรกิจสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานกลับมาไว้ที่บริษัทใหญ่ ทางผู้สอบบัญชีจึงเห็นว่า ธุรกิจของ POV หายไปจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทส่งผลให้ต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน POV ไว้ในงบเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ การบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน POV นั้น เป็นเพียงการจัดการทางบัญชีที่มีผลต่อการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แต่ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่องบกำไรขาดทุนตามงบการเงินรวมแต่อย่างใด นอกจากนี้ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การซื้อกิจการ POV นั้น เป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่า ก่อนการซื้อกิจการอื่น บริษัทจะกลั่นกรองและคัดสรรกิจการที่มีศักยภาพเท่านั้น เห็นได้จากเงินปันผลที่บริษัทได้รับตั้งแต่ซื้อกิจการ POV เป็นจำนวนถึง 120 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ามูลค่าที่บริษัทซื้อกิจการ POV ที่ 90 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น	นายกัศดิชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.1 ปรากฏว่า เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทได้มีการร่วมลงทุนในบริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จำกัด ("MIDAS") MIDAS ประกอบธุรกิจอะไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมลงทุนกับ MIDAS คือ บริษัทต้องการขยายการตลาดออกไปในสื่อโฆษณานอกบ้านในลักษณะอื่น นอกเหนือจากที่บริษัทมีอยู่ อันได้แก่ สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้า และสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน ไปยังสื่อโฆษณาที่ติดตั้งตามท้องถนน (Street Furniture) โดยเริ่มแรก สื่อโฆษณาของ MIDAS คือ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบกล่องไฟและป้ายแอลอีดีจำนวน 66 ป้าย บริเวณทางด่วน โดยบริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ดีไลฟ์ มัลติมีเดีย จำกัด ("DM") โดยบริษัทถือหุ้นใน MIDAS เป็นสัดส่วนร้อยละ 30 และ DM ถือหุ้นใน MIDAS เป็นสัดส่วนร้อยละ 70 โดยบริษัทได้สิทธิเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณานี้ด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นว่า DM มีศักยภาพในการหาสัมปทานพื้นที่สื่อโฆษณาใหม่ ในส่วนนี้จะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ทั้งการได้รับสิทธิในพื้นที่สัมปทานใหม่ ๆ และโอกาสในการขยายตัวต่อเนื่องในสื่อโฆษณาที่ปัจจุบันบริษัทยังไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ เป็นรายบุคคล และขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๘

- (1) นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา – กรรมการ
- (2) นายมารุต อรรถโก่วลวที – กรรมการ
- (3) นายมานะ จันทนยิ่งยง – กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้ โดยกำหนดช่วงเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท และในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่ยื่นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 39 - 44

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยจะเป็นการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนของทั้งผู้ที่ยกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ (1) นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา (2) นายมารุต อรรถโก่วลวที (3) นายมานะ จันทนยิ่งยง ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย		รวม	
	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน ผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวน (เสียง)
นายสุรพงษ์ เลหาะธัญญา	2,810,847,432	99.9684	888,007	0.0315	208,473	-	0	0.0000	907	2,811,943,912
นายมาตุต อรรถไกรวุฒิ	2,777,112,084	98.7686	34,623,335	1.2313	208,493	-	0	0.0000	907	2,811,943,912
นายมานะ จันทนียังยง	2,811,726,299	99.9996	9,140	0.0003	208,473	-	0	0.0000	907	2,811,943,912

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

ผู้ถือหุ้น	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี เสนอแนะว่า บริษัทควรแจกบัตรบีทีเอสเป็นของชำร่วยในการประชุม และในการประชุมวาระนี้ เพื่อความสง่างามของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการรายนั้น ๆ ควรออกจากที่ประชุมขณะที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ตลอดจนในการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทควรจ่ายในอัตราที่ไม่ก่อให้เกิดเศษหุ้น
เลขานุการที่ประชุม	ชี้แจงว่า ในเรื่องนี้เป็นแนวปฏิบัติของแต่ละบริษัทจดทะเบียน
ประธานฯ	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากไม่ใช่หลักเกณฑ์บังคับที่กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต้องออกจากที่ประชุม ก็อยากให้ประหยัดเวลาของทุกท่าน และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการที่มีคุณวุฒิ และสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทจนบริษัทเติบโตได้มาจนถึงวันนี้
เลขานุการที่ประชุม	กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้น 

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่ง
ได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใน
ขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และค่าตอบแทน
พิเศษสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนประจำ ให้คงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา (ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556) ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ประธานกรรมการ	60,000 บาท / เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / เดือน
กรรมการ	30,000 บาท / เดือน / คน

เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

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

เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ ให้กำหนดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.5 ของปันผล
ประจำปีของบริษัท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 (วันที่
1 เมษายน 2556 – วันที่ 31 มีนาคม 2557) ซึ่งคิดเป็นจำนวนค่าตอบแทนพิเศษไม่เกิน 5.265 ล้านบาท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการนำมาจัดสรรกันเอง ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้
จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดจ่ายค่าตอบแทน ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,785,739,593	99.0680
ไม่เห็นด้วย	26,012,200	0.9250
งดออกเสียง	195,120	0.0069
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (912 ราย)	2,811,946,913	100.0000

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 7 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

ผู้ถือหุ้น	นายสถาพร มั่งนิรันดร์ สอบถามว่า สำหรับวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามใช่หรือไม่ และมีประเด็นในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการ อันเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางภาษี กล่าวคือ การระบุข้อความในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุว่า “จ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของปันผลประจำปีของบริษัท ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจากผลประโยชน์ประกอบการ” อาจถือว่าค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการไม่ถือเป็นรายจ่ายในการพิจารณาภาษีนิติบุคคล และอาจเป็นประเด็นในเรื่องค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีที่จะต้องถูกบวกลับ ไม่สามารถนำไปหักภาษี เพราะถือว่าจ่ายจากส่วนแบ่งของกำไร และเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนวิธีเขียนข้อความการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษี
ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน	ชี้แจงว่า อัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษกรรมการเป็นการอ้างอิงจากการจ่ายปันผลเป็นฐานในการคำนวณเท่านั้น จึงไม่มีประเด็นในเชิงภาษี โดยประเด็นนี้ได้มีการศึกษาและทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี โดยเหตุผลที่ค่าตอบแทนพิเศษกรรมการอ้างอิงจากฐานในการจ่ายปันผลก็เพื่อผูกพันผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ กับผลการดำเนินงานของบริษัท ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น หากบริษัทเติบโตก้าวหน้า คณะกรรมการก็จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเติบโตไปด้วยเช่นเดียวกัน
ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษ เดิมใช้คำว่าโบนัสกรรมการ แต่เหตุผลที่ปรับเปลี่ยนเป็นค่าตอบแทนพิเศษนั้น เพื่อใช้ภาษาไทยเท่านั้น อยากจะขอคำแนะนำว่า เพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงทางด้านภาษี บริษัทควรจะใช้คำว่าอะไรจึงจะเหมาะสม
ผู้ถือหุ้น	นายสถาพร มั่งนิรันดร์ แสดงความคิดเห็นว่า ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ทางบริษัทระบุจำนวนตัวเลขค่าตอบแทนพิเศษที่จะจ่ายให้กับคณะกรรมการโดยชัดเจนว่าเป็นจำนวนเท่าไร และวงเล็บไว้ในตอนท้ายถึงวิธีคำนวณค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าในส่วนนี้เป็น

	ค่าใช้จ่ายของบริษัท
ประธานฯ	ชี้แจงว่า บริษัทได้ระบุจำนวนค่าตอบแทนพิเศษไว้อย่างชัดเจนประมาณ 5 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น	นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านประธานพูด และเสนอแนะว่าเพียงแต่อยากให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่กรรมการเท่านั้น กล่าวคือ การระบุไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนี้ พิจารณาจากการจ่ายปันผล ซึ่งปันผลนี้ก็มาจากผลกำไรของบริษัท
ประธานฯ	กล่าวขอบคุณ และแสดงความคิดเห็นว่า ในส่วนนี้เป็นการแสดงเจตนาที่จะทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใส บริษัทจะดำเนินการแสดงตัวเลขให้ชัดเจนตามเจตนารมณ์ของผู้ถือหุ้น
ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน	ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
ผู้ถือหุ้น	คุณธงชัย ลักษณะ เสนอแนะว่า ในปัจจุบัน หลายหน่วยงานมีการเน้นถึงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในประเด็นทางภาษี ซึ่งบางมุมมองอาจเหมือนเป็นการคอร์รัปชัน จึงอยากให้บริษัทเสียภาษีอย่างถูกต้อง เพื่อที่รัฐบาลจะสามารถนำเงินภาษีนี้มาบริหารประเทศ
ประธานฯ	กล่าวว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามว่า ภาษีเงินได้ของกรรมการ บริษัทหรือกรรมการเป็นผู้ชำระ
ประธานฯ	ชี้แจงว่า คนที่มีเงินได้ต้องมีหน้าที่เสียภาษี ดังนั้น กรรมการในฐานะผู้รับเงินได้จึงต้องเสียภาษีเอง
ผู้ถือหุ้น	นายธรา ชลปราณี สอบถามว่า ในหน้า 8 ของหนังสือเชิญประชุมระบุว่า การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับ ข้อ 22 แต่โดยปกติแล้ว การลงมติในวาระอื่นจะใช้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ส่วนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากในวาระนี้กรรมการจะได้รับสิทธิผลประโยชน์เพิ่มเติม ดังนั้น การที่กรรมการถือหุ้นในบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม อาจมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ฉะนั้น เมื่อมีส่วนได้เสียพิเศษแล้ว จึงไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในกฎหมายน่าจะมียกข้อยกเว้นว่า กรรมการที่ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้ แต่ในข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการลงมติในหนังสือเชิญประชุมก็ไม่มีการระบุไว้ว่า จะเป็นผู้มีสิทธิหรือไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการที่ประชุม	ชี้แจงว่า การออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในวาระนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดที่กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน อันทำให้ฐานในการนับคะแนนกว้างขึ้น ในขณะที่วาระอื่น ๆ จะเป็นการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ซึ่งฐานจะแคบกว่า สำหรับประเด็นกรรมการมีส่วนได้เสีย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดจะมียกข้อยกเว้นว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ได้ ดังนั้น หากกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

	ของบริษัทมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด ก็ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ได้ ซึ่งเป็นเรื่องของบริษัทบัญญัติกฎหมายโดยทั่วไปอยู่แล้ว
ผู้ถือหุ้น	นายธรา ชลปรางค์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ประเด็นสำหรับเรื่องนี้คือ วาระนี้มีผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ แต่บริษัทไม่ได้ระบุว่าเป็นการกระทำใดซึ่งถือหุ้น ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นจำนวนเท่าใด และกรรมการดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ตัวผู้ถือหุ้นไม่ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จึงไม่ทราบว่าในปีที่แล้ว มีการปฏิบัติกันอย่างไร
เลขานุการที่ประชุม	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติของบริษัทมหาชนจำกัดจะกำหนดไว้ว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียที่เป็นส่วนได้เสียพิเศษจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่ว ๆ ไป ซึ่งถ้าหากเป็นเรื่องที่กรรมการถือหุ้น และมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษก็จะไม่สามารถลงมติได้ แต่สำหรับเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ถือเป็นเรื่องที่กรรมการทุกคนไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ เพราะเป็นค่าตอบแทนที่ให้แกทุกท่าน ไม่มีท่านใดแตกต่าง
ผู้ถือหุ้น	นายธรา ชลปรางค์ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เมื่อสักครู่ในวาระการเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้กรรมการออกจากที่ประชุม กรรมการที่ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตนเองกลับมาได้ ไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ แต่สำหรับวาระนี้กรรมการที่ถือหุ้น ได้ส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาคือค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนนั้นสามารถกำหนดเท่าไรก็ได้ จึงถือได้ว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
ประธานฯ	แสดงความคิดเห็นว่า เพื่อความชัดเจน เชิญที่ปรึกษากฎหมายให้คำอธิบายในประเด็นนี้
ที่ปรึกษากฎหมาย	ชี้แจงว่า ในประเด็นนี้ได้มีการหารือกับกระทรวงพาณิชย์หลายครั้งแล้ว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้สองแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการคือ (1) กรณีที่มีการกำหนดชื่อตัวบุคคลรับค่าตอบแทน ถือว่าเป็นกรณีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ แต่ (2) หากกำหนดเป็นตำแหน่ง หรือองค์ประชุมและทุกคนมีค่าตอบแทนที่เท่ากัน ถือได้ว่าไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด) ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ ได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจากบริษัท อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และมี

ความเห็นว่าการสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
- (2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 มีนาคม 2557) และ/หรือ
- (3) นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.76 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาซึ่งจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับ 1.70 ล้านบาท ประมาณ 64,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.77

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท 4 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ยกเว้น วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิง ไชน่า คอมพานี ลิมิเต็ด (VGI Advertising China Company Limited) ซึ่งจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ Shanghai Shangshen Certified Public Accounts Co.,Ltd. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่น เป็นผู้สอบบัญชี โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ของบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 5 บริษัท (ซึ่งรวมถึง วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิง ไชน่า คอมพานี ลิมิเต็ด) ในเบื้องต้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.42 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาประมาณ 324,888 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 18.58 เนื่องจากการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิง ไชน่า คอมพานี ลิมิเต็ด และจากการลดลงของจำนวนบริษัทย่อยคือบริษัท วี จี ไอ มัลติเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม (ปัจจุบันคือบริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จำกัด)

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยกำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท (1) นายณรงค์ พันตวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ (2) นายศุภชัย บัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ (3) นางชลล สันติศวรรยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.76 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,746,595,994	98.7680
ไม่เห็นด้วย	34,258,231	1.2319
งดออกเสียง	31,098,250	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (915 ราย)	2,811,952,475	-

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท 4 บริษัท ยกเว้น วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิง ไชน่า คอมพานี ลิมิเตด (VGI Advertising China Company Limited) ซึ่งจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ Shanghai Shangshen Certified Public Accounts Co.,Ltd. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่น เป็นผู้สอบบัญชี โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ของบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 5 บริษัท (ซึ่งรวมถึง วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิง ไชน่า คอมพานี ลิมิเตด) ในเบื้องต้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.42 ล้านบาท ตามที่รายงาน

วาระที่ 8 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

ผู้ถือหุ้น	นายสถาพร ผังนิรันดร์ แสดงความคิดเห็นใน 2 ประเด็น ประเด็นแรกเกี่ยวกับการระบุค่าสอบบัญชีว่า บริษัทควรระบุค่าสอบบัญชีให้ครบถ้วนเป็นทั้งตัวเลขและตัวสะกด ประเด็นที่สอง ค่าสอบบัญชีของบริษัทควรลดลงทุกปี โดยสามารถถือเป็นตัวชี้วัดของการควบคุมภายใน ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีจะมีความสัมพันธ์กับชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชี บริษัทควรลดจำนวนชั่วโมงการสอบบัญชีลง เพื่อลดค่าสอบบัญชี โดยเอกสารบางประเภท พนักงานบริษัทน่าจะสามารถทำเองได้ ทั้งนี้ แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีทุกปีจะเป็นวัฒนธรรม และเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็ไม่ควรส่งเสริมให้
------------	--

	เกิดวัฒนธรรมเช่นนี้ การที่ค่าสอบบัญชีคงที่หรือลดลงจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย และได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า การที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ในมุมมองของผู้ถือหุ้นถือว่าองค์กรนั้นมีปัญหา
ประธานฯ	กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็น และชี้แจงว่า บริษัทอาจไม่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ เนื่องจากบริษัทต้องการผู้สอบบัญชีเข้ามาดูแลบัญชีแทนผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือรายใหญ่ ซึ่งผู้ถือหุ้นก็ได้เห็นถึงความเป็นอิสระและความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ และเหตุผลอีกประการหนึ่งที่บริษัทต้องใช้สำนักงานสอบบัญชีที่มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ เพราะนักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญกับบุคคลที่จะมาเป็นผู้สอบบัญชีเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ณ ขณะนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจ จึงจำเป็นต้องมีผู้ดูแลอิสระ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทจะนำข้อคิดเห็นกลับไปพิจารณา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาในวาระที่ 9 - 14 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวจะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในจำนวนไม่เกิน 857,993,407 หน่วย

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1") ในจำนวนไม่เกิน 857,993,407 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท อีกทั้งเพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงเสนอให้มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ในจำนวนไม่เกิน 857,993,407 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 จะมีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายก่อนสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิที่หุ้นละ 14 บาท ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 เช่น เหตุการณ์การปรับสิทธิ และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ และ

(2) พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ในครั้งนี้

ในการนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 (Record Date) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิ จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในจำนวนไม่เกิน 857,993,407 หน่วย และอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,811,949,470	99.9998
ไม่เห็นด้วย	3,119	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (916 ราย)	2,811,952,589	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อกล่าวชื่นชมกรรมการ และผู้บริหารที่ได้บริหารงานเป็นอย่างดี และสอบถามว่า เหตุใดราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 จึงสูงกว่ามูลค่าหุ้นในปัจจุบัน และสามารถลดราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ได้หรือไม่อย่างไร รวมทั้งได้เชิญชวนให้ที่ประชุมปรบมือเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหาร
ประธานฯ	กล่าวขอบคุณสำหรับกำลังใจ และชี้แจงว่า ในการบริหารงานบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก โดยเหตุผลที่กำหนดราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ที่ 14 บาท คือ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า โครงการต่าง ๆ ที่บริษัทกำลังจะดำเนินการมีประโยชน์กับบริษัทอย่างแน่นอน ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้ถือหุ้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเงินก้อนใหญ่ ตามที่ได้แจ้งไว้ในตอนต้น โดยเงินที่ได้มาจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 จำเป็นสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาวอันสั้น โดยบริษัทจะรุกเข้าไปในสื่อโฆษณาภายนอกบ้านอื่น ๆ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะเติบโต นอกจากนี้ เหตุผลอีกประการหนึ่งในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 คือต้องการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ที่ 14 บาทนี้ เมื่อโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทจะดำเนินการประสบความสำเร็จ อาจถือเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับทุกท่าน
ผู้ถือหุ้น	นายสถาพร ผังนิรันดร์ สอบถามว่า ในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็น Right Offering หรือการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ก็เป็นเครื่องมือทางการเงิน จึงอยากทราบว่า เนื่องจากบริษัทกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ไว้ทุกไตรมาส โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 มีอายุ 4 ปี บริษัทจะมีวิธีการใดที่จะบริหารเงินที่จะได้จากการที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 โดยขอให้ชี้แจงในลักษณะภาพรวม
ประธานฯ	ชี้แจงว่า การทำ Right Offerings นั้นก่อให้เกิด Dilution แต่การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนร่วม โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ไม่มีต้นทุน และผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเวลาการใช้สิทธิได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริษัทกำหนดให้สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกหลังวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 จึงขอให้พิจารณาที่ผลงานของบริษัท สำหรับราคาหุ้นบริษัท แม้ว่าขณะนี้อัตราส่วนกำไรต่อหุ้นของ

	บริษัทจะสูง แต่ก็เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในบริษัท บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินในการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะสีนอกบ้าน และบริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถเติบโตได้ บริษัทไม่ได้นำเงิน 12,000 ล้านบาท ไปซื้อตู้รถไฟ บริษัทจะขยายไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอย่างแน่นอน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจให้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานได้ ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่า การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 อาจหมดตั้งแต่ปีที่ 1 ก็เป็นไปได้ ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ภายใต้เงื่อนไขนี้ไม่ค่อยมีบริษัทใดทำ
ผู้ถือหุ้น	นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทจะจัดการกับเงินที่เข้ามาอย่างไร ให้สอดคล้องกับการใช้เงิน เนื่องจากไม่สามารถควบคุมได้
ประธานฯ	ชี้แจงว่า แม้บริษัทไม่สามารถควบคุมเงินในส่วนนี้ บริษัทสามารถกู้เงินเข้ามาใช้ก่อนได้
ผู้ถือหุ้น	นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ แสดงความคิดเห็นว่า ได้เริ่มลงทุนเมื่อสี่สิบกว่าปีแล้วในจำนวนเงิน 4 ล้านบาท วันนี้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("BTSG") ราคาพาร์เท่ากับสีบาท บริษัทราคาพาร์เท่ากับสิบสตางค์ ถ้าผู้ถือหุ้นลงทุนวันนั้นมาถึงวันนี้คงมีเงินพันล้าน ซึ่งไม่ยุติธรรมกับตัวผู้ถือหุ้น เนื่องจากพอ BTSG มีกำไรก็ตั้งบริษัทอื่น หรือกองทุน ซึ่งถ้าเมื่อเทียบกับ 22 ปีที่แล้ว ตัวผู้ถือหุ้นมีเงิน 4 ล้านบาทที่นำมาใช้ลงทุน สามารถซื้อทองในขณะนั้น ได้เป็นจำนวนมาก
ประธานฯ	ชี้แจงว่า ประธานฯ เติบโตและซื้อหุ้นพร้อมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างไร ประธานฯ ก็เป็นเช่นเดียวกัน ไม่ได้มีการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายใด ทั้งผู้ถือหุ้น BTSG และบริษัท
ผู้ถือหุ้น	นายกิตติ สนิทวงศ์ สอบถามว่า จากการที่จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเร็ววัน บริษัทมีแผนการลงทุนด้านการโฆษณา ในประเทศพม่า กัมพูชา ลาว หรือไม่ว่าอย่างใด และบริษัทจะได้รับสิทธิสัมปทานในการบริหารสื่อโฆษณาในเส้นทางส่วนต่อขยายรถไฟไฟฟ้าจากสถานีพระโขนงถึงแบริ่ง ตลอดไปจนถึงสมุทรปราการ ซึ่งบริหารโดยกรุงเทพมหานครหรือไม่อย่างไร
ประธานฯ	ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างเจรจา และก็เชื่อมั่นว่า บริษัทจะได้รับสิทธิในส่วนนี้ สำหรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทมีหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อ ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นกิจการในประเทศไทยก่อน โดยบริษัทมีความต้องการที่จะครองความเป็นผู้นำในธุรกิจนี้
ผู้ถือหุ้น	นายธรา ชลปรางค์ สอบถามว่า หากพิจารณาสินทรัพย์ ประกอบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีประมาณ 2-3 พันล้านบาทนั้น แต่เมื่อมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 จำนวนกว่า 800 ล้านหน่วย ที่ราคาการใช้สิทธิ 14 บาท บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ประมาณ 12,000 ล้านบาท เป็น 5 เท่าของสินทรัพย์ของบริษัท ณ ขณะนี้ จึงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าธุรกิจอะไรในอีก 4 ปี ข้างหน้า ต้องใช้เงินจำนวน 5 เท่านี้ โดยถ้าระดมทุนเข้ามาได้ประมาณ 12,000 ล้านบาท และนำไปฝากธนาคาร และได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ซึ่งไม่มาก ขณะที่ราคาหุ้นบริษัทประมาณ 12-13 บาท จ่ายปันผลปีละ 0.33 บาท เทียบเท่าประมาณร้อยละ 2.5 เท่านั้น
ประธานฯ	ชี้แจงว่า เงินที่ระดมทุนนี้ บริษัทไม่ได้นำไปซื้ออาคาร หรือตู้รถไฟ แต่จะนำไปขยายธุรกิจใน

	ด้านโฆษณา และอาจจะแยกเป็นการลงทุนหลาย ๆ โครงการ ไม่ใช่การลงทุนพร้อมกันทีเดียว
ผู้ถือหุ้น	นายธรา ชลปรางค์ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น บริษัทมีความเป็นไปได้ว่า จะซื้อกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อโฆษณาประมาณ 5 กิจการ
ประธานฯ	ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้มีแผนซื้อกิจการอย่างเดียว แต่พิจารณาซื้อหลายอย่าง ซึ่งเป็นการลงทุนที่ดี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกระยะเวลาการใช้สิทธิได้หลังจากที่ได้เห็นภาพจริงแล้วก็ได้
ผู้ถือหุ้น	นายบุญยงค์ วุฒิวรรณกุล สอบถามว่า การพิจารณาออกไปสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 นั้น คณะกรรมการได้พิจารณาก่อนที่จะคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเข้ามามีบทบาทหรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่สภาวะสงบ โดยประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงก็ให้ความร่วมมือกับประเทศไทย และเสนอความคิดเห็นว่า แนวโน้มการเปิด AEC ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลาง AEC ประเทศไทยจะมีการเติบโตชนิดที่เรียกว่าก้าวกระโดด และเห็นว่าการระดมทุนผ่านการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ที่จำนวน 12,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นจำนวนที่น้อย บริษัทน่าจะระดมทุนที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท เพราะดูแนวโน้มสถานการณ์น่าจะแจ่มใส
ประธานฯ	ชี้แจงว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง และหากเงินไม่พอ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปอีกครั้ง
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ สอบถามว่า บริษัทจะแจ้งผลการจัดสรรเมื่อไหร่ และหากซื้อในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 จะยังมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ใช่หรือไม่
เลขานุการที่ประชุม	ชี้แจงว่า เครื่องหมาย XW จะขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป คนที่ซื้อหุ้นหลังจากวันดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ส่วนวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ทางคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอีกครั้ง แต่คาดว่าจะภายในต้นเดือนสิงหาคม
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ สอบถามเพิ่มเติมว่า วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใช่หรือไม่
เลขานุการที่ประชุม	ชี้แจงว่า ใช่
ผู้ถือหุ้น	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามว่า บริษัทมีอาคารสำนักงานหรือไม่
ประธานฯ	ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีอาคารสำนักงานของตนเอง
ผู้ถือหุ้น	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน บริษัทเช่าพื้นที่ของบุคคลอื่นเป็นอาคารสำนักงานใช่หรือไม่ หากใช่เช่าจากผู้ใด เช่น ภรรยาใช่หรือไม่
ประธานฯ	ชี้แจงว่า บริษัทเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานจาก BTS
ผู้ถือหุ้น	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามเพิ่มเติมว่า BTS มีอาคารสำนักงาน ของตนเองหรือไม่ หากมีถือกรรมสิทธิ์โดยใคร
ประธานฯ	ชี้แจงว่า BTS มีตึกสำนักงานของตนเอง โดยบุคคลในครอบครัวไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด
ผู้ถือหุ้น	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทบางแห่งเช่าทรัพย์สินของกรรมการเอง แทนที่จะซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทนั้น ๆ เอง
ประธานฯ	ชี้แจงว่า ในกรณีที่บริษัทมีธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยอย่าง

	แน่อน
ผู้ถือหุ้น	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี เสนอแนะว่า ในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ควรจัดสรรให้ไม่มีเศษ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,517.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,198,879.90 บาท เป็นจำนวน 343,197,362.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 15,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 15,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,517.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,198,879.90 บาท เป็นจำนวน 343,197,362.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 15,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,517.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,198,879.90 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 343,197,362.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 15,174 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

๒๖

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,811,952,569	99.9999
ไม่เห็นด้วย	20	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (916 ราย)	2,811,952,589	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 . เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	343,197,362.50 บาท	(สามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	3,431,973,625 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	3,431,973,625 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ๔

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,811,949,469	99.9998
ไม่เห็นด้วย	3,120	0.0001
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (916 ราย)	2,811,952,589	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 12 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 85,799,340.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,197,362.50 บาท เป็นจำนวน 428,996,703.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 857,993,407 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 85,799,340.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,197,362.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 428,996,703.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 857,993,407 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 85,799,340.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,197,362.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 428,996,703.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 857,993,407 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

๔๖

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,811,949,449	99.9998
ไม่เห็นด้วย	20	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	3,120	0.0001
รวม (916 ราย)	2,811,952,589	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 12 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

ผู้ถือหุ้น	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดี สอบถามว่า ราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 เท่ากับ 14 บาท ตลอดอายุ 4 ปีใช่หรือไม่
ประธานฯ	ชี้แจงว่า ใช่
เลขานุการที่ประชุม	ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 อาจมีการปรับเปลี่ยน เมื่อเกิดเหตุการณ์บางประการ
ประธานฯ	เชิญที่ปรึกษากฎหมายอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการปรับราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1
ที่ปรึกษากฎหมาย	ชี้แจงว่า การปรับราคาการใช้สิทธิจะมีทั้งหมด 5 เหตุการณ์ คือ (1) เมื่อมีการลดหรือเพิ่มมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (2) บริษัทมีการออกหุ้นใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (3) บริษัทมีการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (4) ในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้น และ (5) กรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

วาระที่ 13 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 . เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 12 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

๔๖

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	428,996,703.20 บาท	(สั้ร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามบาท ยี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,289,967,032 หุ้น	(สั้พันสองร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	4,289,967,032 หุ้น	(สั้พันสองร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)"

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,811,949,449	99.9998
ไม่เห็นด้วย	20	0.0000
งดออกเสียง	3,120	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (916 ราย)	2,811,952,589	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 14 พิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 857,993,407 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1)

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 และ 12 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 857,993,407 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1

๘

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 857,993,407 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,811,949,469	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,120	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (916 ราย)	2,811,952,589	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัท โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 15 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

ผู้ถือหุ้น	นางสาวสิริพร สงบธรรม ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่ประธานฯ ได้ชี้แจงในตอนต้นว่า บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนาแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งปัจจุบันการขยายตัวของบริษัทถือได้ว่าการเติบโต เช่นนั้น บริษัทคาดว่า บริษัทจะได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อใด เนื่องจากเมื่อประกาศเจตนาแล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองจาก IOD ต่อไป
ประธานฯ	เชิญประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจง

๔๖

ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณ 500-600 บริษัท แต่มีบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก IOD ประมาณกว่า 10 บริษัท สำหรับการดำเนินการให้ได้การรับรองจาก IOD นั้น ปัจจุบัน บริษัทมีการแต่งตั้งคณะทำงานบรรษัทภิบาล ซึ่งจะดำเนินการพิจารณาในประเด็นนี้ว่ามีขั้นตอนอย่างไร เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ IOD ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงใคร่ขอฝากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยกรุณาดูแลประเด็นนี้เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนทั้งหลาย
ผู้ถือหุ้น	นายสุริยา สรรพพอาษา แสดงความเห็นเห็นว่า บริษัทสามารถทำอะไรได้มาก และได้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการในจำนวนที่สูง ตลอดจนที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มค่าตรวจสอบบัญชี ทางผู้ถือหุ้นก็อยากให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเร็วขึ้น โดยในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 แต่กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 จึงอยากให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเร็วกว่านี้ นอกจากนี้ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทคือวันที่ 31 มีนาคม 2557 แต่กว่าบริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเกือบอีก 100 วันหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี จึงอยากให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเร็วกว่านี้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้มีหลายบริษัทได้เคยชี้แจงว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ TSD ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ทัน จึงอยากให้บริษัทช่วยเร่งรัดการปิดบัญชีให้เร็วมากยิ่งขึ้น
ประธานฯ	ขอเชิญทางเลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการในการจ่ายเงินปันผล
เลขานุการที่ประชุม	ชี้แจงว่า บริษัทได้พยายามเร่งรัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลให้เร็วที่สุด โดยบริษัทมีเงินสดที่พร้อมจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กันส่วนไว้แล้ว แต่โดยที่กระบวนการของ TSD ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการเรื่องนี้ให้กับบริษัท จะต้องจัดเตรียมของและเอกสาร และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งบางทีในช่วงนี้อาจมีหลายบริษัทจ่ายเงินปันผลพร้อมกันหลายบริษัท และตามหลักกฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมมีมติ ซึ่งบริษัทก็ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ผู้ถือหุ้น	นายสุริยา สรรพพอาษา แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เหล่านี้เป็นนิสัยของคนไทยที่จะทำอะไรต้องรอให้ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ทั้งที่ความจริงในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็ว มีบางบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวัดถัดมาหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว
ผู้ถือหุ้น	นายธรา ชลปรภาณี สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทว่า จากการที่จำนวนเงินปันผลของ VGIAD ที่บริษัทได้รับในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 นั้น ในปี 2558 บริษัทจะได้รับมากขึ้นหรือลดน้อยลง สำหรับ POV เช่นเดียวกันในปี 2558 บริษัทจะได้รับมากขึ้นหรือลดน้อยลง และยังคงต้องหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน POV อีกหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ปรากฏว่าในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 2,066 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 2,410 ล้านบาท ในปี 2558 จะเพิ่มขึ้น คงตัวหรือลดลง และมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในปีต่อ ๆ ไป
ผู้อำนวยการใหญ่สาย งานการเงิน	ชี้แจงว่า อย่างที่ได้แจ้งว่า บริษัทได้ปรับโครงสร้างทางธุรกิจ โดยได้นำธุรกิจของบริษัทย่อยมารวมไว้ที่บริษัทแม่ ส่งผลให้กำไรจากบริษัทย่อยย้ายไปอยู่ที่บริษัทแม่ ซึ่งมีข้อดีคือ เมื่อบริษัทแม่มี

	เงินก็พร้อมจ่ายปันผลได้ทันที ไม่ต้องรอบริษัทย่อยจ่ายปันผลกลับมายังบริษัทแม่ก่อน อย่างไรก็ตาม การย้ายธุรกิจของบริษัทย่อยมาไว้ที่บริษัทแม่ก็จะทำให้กำไรบริษัทย่อยน้อยลงเช่นเดียวกัน จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นมองในภาพรวมทั้งหมด สำหรับ POV เมื่อปีที่แล้ว POV มีเครือข่ายจอแอลซีดีอยู่ในอาคารสำนักงานประมาณ 50 อาคาร ซึ่งปีนี้ได้ขยายเครือข่ายเพิ่มเป็นประมาณ 75 อาคาร จึงมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นได้ โดยภาพรวมของปีนี้คาดว่า ยอดขายของบริษัททั้งปีจะเติบโตประมาณร้อยละ 13 ถึงร้อยละ 17 และคาดว่าทุกหน่วยธุรกิจจะมีการเติบโตทั้งสิ้น
ผู้ถือหุ้น	นายธรา ชลปรางค์ สอบถามเพิ่มเติมว่า จากการที่ย้ายกิจกรรมของบริษัทย่อยมายังบริษัทแม่เพื่อจ่ายปันผลได้เร็วขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมของบริษัทย่อยลดลง แต่เมื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจาก 6 บริษัทเหลือเพียง 5 บริษัท อันเนื่องมาจากการลดลงของจำนวนบริษัทย่อย ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทรวม ซึ่งการลดลงของค่าสอบบัญชีเท่ากับร้อยละ 18 ถ้าดูเพียงตัวเลขจากการลดลงของบริษัทย่อยจาก 6 บริษัทเป็น 5 บริษัท คือลด 1 ใน 6 ก็จะสามารถลดลงได้ แต่ทั้งนี้ ในความเป็นจริง การลดลงดังกล่าวไม่ได้สอดคล้องกับการลดกิจกรรมของบริษัทย่อย
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	ชี้แจงว่า กิจกรรมของบริษัทและบริษัทย่อย ในภาพรวม ไม่ลดลง เพราะธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่เป็นการย้ายกิจกรรมการค้าของบริษัทย่อยมาอยู่ที่บริษัทแม่เท่านั้น นอกจากนี้ ตัวบริษัทเองก็มีการเจริญเติบโตของยอดขายของกิจกรรมการค้า เช่นนั้น ในภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงวี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง ไชน่า คอมพานี ลิมิเต็ด จะมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท และสมเหตุสมผลกับอัตราเงินเฟ้อ
ผู้ถือหุ้น	นายธรา ชลปรางค์ รับทราบและเข้าใจประเด็นที่ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินชี้แจงว่า กิจกรรมการค้าของบริษัทย่อยที่ลดลงด้วยเหตุที่ย้ายไปอยู่ที่บริษัทแม่ และสอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดจึงไม่ปิดกิจการของบริษัทย่อย เนื่องจากสามารถปิดกิจการได้
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสม อีกทั้งบางบริษัทย่อยของบริษัทยังคงเป็นผู้รับผิดชอบจัดการพื้นที่โฆษณาในห้างค้าปลีกและอื่น ๆ อยู่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการโอนย้าย
ผู้ถือหุ้น	นายธรา ชลปรางค์ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีกี่บริษัทที่มีแนวโน้มปิดกิจการ และต้องใช้ระยะเวลากี่ปี
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายที่จะขยายการลงทุน ซึ่งบริษัทอาจจะนำเอาบริษัทย่อยเหล่านี้เข้าไปดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่อาจได้ใหม่ หรือใช้ในการร่วมทุนกับหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่น ทั้งนี้ หากบริษัทต้องปิดกิจการของบริษัทย่อย ระยะเวลาดำเนินการจะประมาณ 2-3 ปี
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ สอบถามว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 จะมีลักษณะเช่นเดียวกับบริษัทอื่นที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่ กล่าวคือ หากมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ที่ได้รับเท่ากับ 1,000 บาท ราคาหุ้นบริษัทก็จะลดประมาณ 1,000 บาท ในช่วงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XW แล้วระยะเวลาผ่านไปเท่าใด ราคาหุ้นบริษัทจะกลับมาเท่าทุน
ประธานฯ	ชี้แจงว่า โดยหลักแล้ว การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ไม่ควรทำให้หุ้นบริษัทราคาลด

	น้อยลง แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นว่า เมื่อได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 แล้ว จะขายหุ้นบริษัทหรือไม่ แต่โดยส่วนตัวคาดว่า ความมั่นใจของผู้ถือหุ้นยังคงมีอยู่ และเนื่องจากการการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น ราคาหุ้นบริษัทจะเพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น	นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ สอบถามเพิ่มเติมว่า จากการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอล บริษัทได้มีโอกาสเข้าไปทำโฆษณาหรือจัดทำเนื้อหาเหล่านี้หรือไม่
ประธานฯ	ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ดำเนินการในธุรกิจส่วนนี้
ผู้ถือหุ้น	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามว่า นอกจาก MACO แล้ว บริษัทมีแผนจะซื้อกิจการใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และขอให้อธิบายเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายกิจการ MACO ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันราคาหุ้น MACO อยู่ที่ประมาณ 15 บาท
ผู้ถือหุ้น	นายอนุ วงศ์สระกิจ สอบถามว่า หลังจากการซื้อหุ้น MACO บริษัทจะดำเนินการอย่างไรและราคาหุ้น MACO ที่บริษัทได้มาเท่ากับเท่าใด
ประธานฯ	เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ในการซื้อหุ้น MACO เพื่อขยายฐานด้านการตลาด เพราะสื่อโฆษณานอกบ้านที่บริษัทยังขาดอยู่คือ ป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ ซึ่ง MACO เป็นเจ้าตลาดอยู่ขณะนี้ด้วยกัน MACO ก็จะมีป้ายโฆษณาบริเวณเสาตอม่อของรถไฟฟ้าบีทีเอส และบริเวณสะพานลอย เพราะฉะนั้นบริษัทมองสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งคือ ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีของ MACO ค่อนข้างดี ส่วนที่สองคือ Synergy Value ซึ่งคือการเอาแพคเกจการขายของบริษัทและ MACO มารวมกัน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ทั้งนี้ ในส่วนของป้ายโฆษณากลางแจ้งก็จะให้ MACO บริหารแล้วจึงค่อยมองความเหมาะสมว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้าง เพราะป้ายโฆษณากลางแจ้งเป็นสิ่งที่บริษัทไม่มีประสบการณ์ดำเนินการมาก่อน จำเป็นต้องศึกษา ทั้งนี้ บริษัทซื้อหุ้น MACO มาในราคาหุ้นละ 9 บาท
ผู้ถือหุ้น	นางสาวจากรุณี ทิพย์พญาชัย สอบถามเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกท ("BTSGIF") ซึ่งเสนอขายในราคาหน่วยละ 10.80 บาท ว่า จะได้คืนทุนหรือไม่ เนื่องจากจ่ายปันผลแต่ละครั้งประมาณ 0.10-0.15 บาทเท่านั้น
ประธานฯ	เชิญคุณสุรพงษ์ชี้แจง
นายสุรพงษ์ เลหาะธัญญา	ชี้แจงว่า โดยหลักการ รายได้ของ BTSGIF มาจากรายได้ค่าโดยสารสุทธิของรถไฟฟ้า ซึ่งหากผลประกอบการเป็นไปตามการคาดการณ์ อัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกับราคาเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 10.80 บาท จะประมาณร้อยละ 5 - 6 ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการจ่ายปันผลมา 3 - 4 ไตรมาสแล้ว ซึ่งจ่ายในอัตราสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งหากเป็นไปตามที่คาดการณ์ก็จะคืนเงินลงทุนบวกกับผลตอบแทนอีกประมาณร้อยละ 6 โดยการคืนทุนนั้น จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
เลขานุการที่ประชุม	จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายนางสาว วีรยา พรสุดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 จำนวน 3 ข้อ ดังนี้ 1. บริษัทมีนโยบายซื้อหุ้นคืนหรือไม่ แทนที่จะให้ BTSG เป็นผู้ซื้อหุ้นบริษัท บริษัทซื้อหุ้นบริษัทเอง เพราะกรณีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ผู้ถือหุ้นใหญ่ เช่น BTSG หรือคุณนเรศ

86

	งามอภิชน ซื้อหุ้นบริษัทเพิ่ม ซึ่งการซื้อหุ้นนี้ไม่ได้ทำประโยชน์ หรือเงินปันผลเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท แต่หากบริษัทเป็นผู้ซื้อหุ้นคืนเองประโยชน์ก็จะเป็นของทั้งผู้ถือหุ้นบริษัท และผู้ถือหุ้น BTSG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทอยู่แล้ว 2. บริษัทใช้เงินส่วนไหนซื้อหุ้น MACO จากกำไรสะสมหรือเงินกู้ หากเป็นเงินกู้ บริษัทมีแผนชำระคืนเมื่อไหร่ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนจะซื้อหุ้น MACO เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 3. รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายที่กำลังดำเนินการก่อสร้างจากความเข้าใจของผู้ถือหุ้นคือ ไม่ได้เป็นของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("บีทีเอสซี") เพียงแต่บีทีเอสซีได้รับสิทธิในการบริหารจัดการ เช่นนี้บริษัทจะได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่สื่อโฆษณาในส่วนต่อขยายหรือไม่ โดยจะได้รับทั้งหมดหรือได้เพียงบางส่วน และได้รับสิทธิเป็นระยะเวลานานเท่าใด และปัจจุบันได้มีการลงนามในสัญญาแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ คำถามข้อที่ 1 กับข้อที่ 2 บางส่วน ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินได้ตอบแล้วในช่วงต้นของการประชุม จึงเรียนเชิญผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินตอบข้อซักถามข้อ 2 และเรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบข้อซักถามข้อ 3
ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน	ชี้แจงว่า MACO เป็นธุรกิจที่มีผลประโยชน์การแข็งแกร่ง และมีรากฐานยาวนาน 26 ปี โดยบริษัทได้สังเกตเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตอีกเป็นเท่าตัวในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ บริษัทเพิ่งเสร็จสิ้นการได้หุ้น MACO ในราคาหุ้นละ 9 บาท ในสัดส่วนร้อยละ 24.43 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ซึ่งผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนกว่า เท่านั้น ณ ขณะนี้ บริษัทจึงยังไม่มีแผนที่จะซื้อหุ้น MACO เพิ่มเติม แต่อาจพิจารณาเข้าซื้อเพิ่มเติมในอนาคต ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น ความต้องการในตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาหุ้นในอนาคต เป็นต้น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า ในส่วนของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย บีทีเอสซีได้รับสิทธิดำเนินการเดินรถ สำหรับเรื่องโฆษณา บริษัทได้เจรจาและบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับทางกรุงเทพมหานคร ผ่านบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด แล้ว สำหรับการเข้าทำสัญญานี้ขึ้นอยู่กับระหว่างรอยละเอียดบางประการ เพื่อจะได้ลงนามและบริหารจัดการสื่อโฆษณากันต่อไป
ผู้ถือหุ้น	นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ สอบถามเกี่ยวกับข่าวการเข้าซื้อกิจการบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการสายงานการเงิน	ชี้แจงว่า ตามที่ประธานฯ ได้แจ้ง ผู้ถือหุ้นควรใช้ดุลพินิจพิจารณาความน่าเชื่อถือของตัวเอง เนื่องจากข่าวดังกล่าวออกจากฝ่ายอื่น ซึ่งไม่ใช่บริษัท
ผู้ถือหุ้น	นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ สอบถามต่อไปว่า ได้มีการเริ่มดำเนินการอย่างไรหรือไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า มีการพบปะพูดคุยกันโดยทั่วไป

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาทยอยมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มต้นการประชุม โดยภายหลังการปรับปรุง มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 916 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,811,952,589 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.9340 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 16.46 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายศิริ กาญจนพาสณ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวศรัณิ จิรฤดี)

เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยความสะดวกใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1)**

ผู้ออก	บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ หุ้นสามัญเดิมจำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 (Record Date) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 19 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราส่วนที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วจะได้เท่ากับ 4.75 (19 หารด้วย 4) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.75 ทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 4 หน่วย
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 857,993,407 หน่วย หมายเหตุ: จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 857,993,407 หน่วย คำนวณมาจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่คาดว่าจะจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 หาร ด้วยอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาต่อหน่วย	ไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	14 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ	ไม่เกิน 857,993,407 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับ ร้อยละ 25.00* *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ : <u>หุ้นรองรับสำหรับ VGI-W1 ที่ออกในครั้งนี้</u> หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ร้อยละ 25.00 = $\frac{857,993,407}{3,431,973,625}$
นายทะเบียนของ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
ตลาดรองของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้น สามัญที่เกิดจากการ ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้น	1. <u>การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u> หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 857,993,407 หน่วย และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 20.00* * คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้จำนวน 857,993,407 หุ้นหารด้วยผลบวกของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 จำนวน 3,431,973,625 หุ้น กับ (2) จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้จำนวน 857,993,407 หุ้น $\text{Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$ $\text{ร้อยละ 20.00} = \frac{857,993,407}{3,431,973,625 + 857,993,407}$ 2. <u>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)</u> การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 14 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 11.64 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 (ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 – ข้อมูลจาก SETSMART www.setsmart.com)

	$\text{Price dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ $\text{ร้อยละ -4.04} = \frac{11.64 - 12.11}{11.64}$ *โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = $\frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$ $12.11 = \frac{(11.64 \times 3,431,973,625) + (14 \times 857,993,407)}{3,431,973,625 + 857,993,407}$
เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิ จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/251 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ

	บริษัทฯ (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามกฎหมายการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใดๆ (ข) ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้รับไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในอนาคตตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
เงื่อนไขอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตคำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่

	เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ในครั้งนี้
--	--