

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิสติน มั๊กกะสัน กรุงเทพมหานคร ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมั๊กกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายศิริ กาญจนพาสณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวศรัณ จิรฤดี เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี้

| | | |
|------------------------------|----------------|------|
| ทุนจดทะเบียน | 857,993,253.00 | บาท |
| แบ่งออกเป็น | 8,579,932,530 | หุ้น |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 686,432,165.20 | บาท |
| เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว | 6,864,321,652 | หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 0.10 | บาท |

โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นั้น บริษัทมีผู้ถือหุ้นรวม 18,955 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 18,903 ราย ถือหุ้นรวม 6,397,420,157 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 52 ราย ถือหุ้นรวมกัน 466,901,495 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.80 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 956 ราย นับจำนวนหุ้นได้จำนวนทั้งสิ้น 5,692,070,345 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.9225 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมดังนี้ 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์

นายกวิน กาญจนพาสน์

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

นายคง ชี เคื่อง

นายมารุต อรรถไกรวัลลวที

นายชาน คิน ตัก

นางจารุพร ไวยนันท์

นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงค์

นายมานะ จันทนียงยง

ประธานกรรมการ

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

นายชวิล กัลยาณมิตร

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

นางสาวศรัณิณี จิรฤดี

หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสตินทร

นางสาวดารณี พรรณกลิน

นางพิชชาภักดิ์สรวิ จิตต์โสภาส

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล / เลขาธิการบริษัท

กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย

ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกค้า

ผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นางอรนุช รุจิราวรรณ

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย

๙

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

นายณภพ ธนาวิชญ์กานต์

นายภราดร เลี้ยวสกุล

นางสาวฐิติตาภา ฤทัยสวัสดิ์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย

แคปปิตอล จำกัด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีนางสาวฐิติตาภา ฤทัยสวัสดิ์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เลขานุการที่ประชุมได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ลำดับถัดมา เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขเครื่องหมายในช่องออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นลงนามกำกับบริเวณที่แก้ไขทุกครั้ง มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 โดยกำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมแต่อย่างใด หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์ และกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นกับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมามี ได้แก่ การยกเลิกการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด เนื่องจาก (ก) บริษัทไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาในห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส โดยบริษัทแม่ของห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสได้มอบสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณานี้ให้กับบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ดันนฮัมบี (ประเทศไทย) จำกัด และ (ข) บริษัทได้ยกเลิกสัญญาสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เนื่องจากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บิ๊กซี”) ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ส่งผลกระทบต่อการขายสื่อโฆษณาของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรต่อไป โดยบริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทได้ดำเนินการถูกต้องตามสัญญาทั้งหมด อนึ่ง ในรอบปีที่ผ่านมามี สัดส่วนกำไรสุทธิของธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของกำไรสุทธิทั้งหมด

สำหรับปีนี้ แม้ว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้า อันสังเกตได้จากผลประกอบการของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ลดต่ำลงและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า บีทีเอส ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิบริหารจัดการจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”) ซึ่งประกอบธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนั้น ด้วยกรุงเทพมหานครได้ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าออกไปหลายเส้นทาง ปรระธานฯ ในฐานะประธานกรรมการของบีทีเอสซี เชื่อมั่นว่า บีทีเอสซีจะได้รับสิทธิเป็นผู้บริหารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ซึ่งมีระยะทางถึง 35 กิโลเมตร และเป็นระยะทางที่ยาวกว่าระบบรถไฟฟ้าระยะทาง 30 กิโลเมตร ที่บริษัทได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาในปัจจุบัน ซึ่งการเติบโตในด้านนี้คู่ไปกับการเติบโตของบีทีเอสซีจะส่งผลให้กำไรและมูลค่ากิจการของบริษัทเติบโตได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกด้านหนึ่งบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการขยายกิจการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในแง่ของรายได้และผลกำไร โดยในปีนี้ บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท แอลอีดี แอดวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาใน 13 สนามบิน หนึ่งในนอกเหนือจากสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสและสนามบิน บริษัทยังมีสื่อโฆษณาในลิฟท์ของอาคารสำนักงานต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะจะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น สำหรับการประชุมในวันนี้ หากท่านมีคำถาม คณะกรรมการและผู้บริหารยินดีที่จะตอบข้อซักถามของท่านในวาระต่าง ๆ ต่อไป

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 1 แล้ว ปรระธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป เลขานุการที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในหน้า 17-39

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 5,701,714,710 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,288 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 34,300 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (999 ราย) | 5,701,751,298 | - |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

| | |
|--------------------|--|
| ผู้ถือหุ้น | นายปราโมทย์ ลิขรัตน์สกุล สอบถามว่า (1) ในหน้า 29 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ระบุว่า มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1”) ประมาณ 400,000 บาทนั้น หน่วยที่ระบุควรเป็นหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 หรือไม่ (2) ปัจจุบัน มีใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิเป็นจำนวนเท่าไร และ (3) บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ไปทำอะไร |
| เลขานุการที่ประชุม | ชี้แจงว่า บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดให้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 แล้วทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งแรก ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ได้ถูกใช้สิทธิจำนวน 29,250 หน่วย ครั้งที่สองไม่มีผู้ใช้สิทธิ ครั้งที่สามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ได้ถูกใช้สิทธิจำนวน 171,601 หน่วย และครั้งที่ 4 ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ได้ถูกใช้สิทธิจำนวน 80 หน่วย รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ที่ได้ถูกใช้สิทธิแล้วจำนวนทั้งสิ้น 200,931 หน่วย โดยอัตราและราคาการใช้สิทธิครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาทต่อหุ้น และอัตราและราคาการใช้สิทธิครั้งที่สามและครั้งที่สี่คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 2 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7 บาทต่อหุ้น เหล่านี้คิดเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 2,813,034 บาท และปัจจุบันมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 857,791,709 หน่วย สำหรับเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธินั้น บริษัทนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของบริษัท |

| | |
|-------------------------|---|
| ผู้ถือหุ้น | นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล แสดงความยินดีกับบริษัทที่มีโอกาสจะได้รับสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาในระบบบรอดไฟฟ้าส่วนต่อขยายตามที่ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบ และแจ้งให้ทราบว่า ตนถือหุ้นทั้งหุ้นบริษัท และหุ้นบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสจี”) ตลอดจนได้สอบถามว่า (1) จากที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศนั้น บริษัทมีแผนที่จะขยายไปยังประเทศใด และมีโอกาสมากน้อยเพียงใด และ (2) บริษัทมีโอกาสดำเนินการลงทุนสร้างอาคารขนาดใหญ่ตามแนวรถไฟบีทีเอสหรือไม่อย่างไร |
| ประธานฯ | กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ถือหุ้นทั้งบริษัทและบีทีเอสจี และชี้แจงว่า บริษัทมีแผนขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง สำหรับการขยายกิจการไปยังต่างประเทศนั้น บริษัทได้มีการเจรจาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นคงและลดความเสี่ยงให้มากที่สุด บริษัทต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจในต่างประเทศอาจไม่เหมือนกับที่ประเทศไทย สำหรับประเทศที่มีโอกาสขยายกิจการ ได้แก่ ฮองกง มาเก๊า เนื่องจากกรรมการและผู้บริหารมีความถนัด ทั้งนี้ ธุรกิจโฆษณาไม่จำเป็นที่จะต้องประกอบกิจการอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง หากบริษัทมีบุคลากรและความเชี่ยวชาญก็สามารถขยายกิจการไปได้ทุกประเทศ ในความเป็นจริง ขณะนี้ไม่มีบริษัทต่างประเทศหลายแห่งขอร่วมทุนกับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจำเป็นต้องคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะบริษัทมีความพร้อมและความสามารถที่จะลงทุนทำด้วยตนเองได้ |
| ผู้ถือหุ้น | นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล สอบถามเพิ่มเติมว่า ในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาของประเทศไทย บริษัทอยู่ในลำดับใด |
| กรรมการผู้ดำเนินการใหญ่ | ชี้แจงว่า สำหรับหมวดสื่อออกบ้าน เมื่อพิจารณาในแง่ยอดรวมค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้า บริษัทยังคงเป็นอันดับหนึ่ง |

วาระที่ 3 รับประทานอาหารกลางวันของ บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญกรรมการและกรรมการผู้ดำเนินการใหญ่ (นายมารุต อรรถไกรวัลลพ) เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของ บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

กรรมการและกรรมการผู้ดำเนินการใหญ่รายงานต่อที่ประชุม โดยรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

พัฒนาการที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทมีดังนี้ 

- (1) สื่อโฆษณาในปีที่เอส
 - สื่อโฆษณา E-Poster ซึ่งเป็นป้ายดิจิทัลที่ติดตั้งบนทางเชื่อมเข้าอาคารและทางสรรพสินค้าต่าง ๆ เช่น ทางเข้าห้างสรรพสินค้าพารากอน เป็นต้น จำนวน 23 ป้าย
 - สื่อโฆษณาที่ติดตั้งภายในและภายนอกขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส 5 ขบวนใหม่ (20 ตู้)
- (2) สื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด
 - การสิ้นสุดของสัญญาสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาในห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 - การยกเลิกสัญญาสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
- (3) สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานและสื่ออื่น ๆ
 - การขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาจอดิจิทัลในลิฟท์อาคารสำนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 28 อาคาร รวมเป็น 103 อาคาร (926 จอ)
 - การได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย
 - การลงทุนและบริหารการขายเครือข่ายสื่อโฆษณาบนจอแอลอีดีขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่รอบวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 4 จอ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มส่วนแบ่งตลาดโดยการก้าวเข้าสู่ธุรกิจสื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor) ด้วยการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ("MACO") ในสัดส่วนร้อยละ 24.96 ของหุ้นทั้งหมดของ MACO รวมทั้งเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาบนท้องถนนซึ่งเป็นป้ายขนาดเล็ก (Street Furniture) ของ MACO แต่เพียงผู้เดียว


สำหรับผลการดำเนินงาน เนื่องจากในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัว รวมทั้งปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยรายได้จากการบริการของบริษัทมีจำนวน 2,962.70 ล้านบาท โดยลดลง 186.3 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 5.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการยกเลิกธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด อย่างไรก็ตาม ธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสยังคงเติบโตกว่าร้อยละ 7.5 และธุรกิจสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานและอื่น ๆ ยังคงเติบโตร้อยละ 7.8

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามที่รายงาน

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

| | |
|------------------------|---|
| ผู้ถือหุ้น | นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ เสนอแนะว่า (1) บริษัทและบิกซีควรเจรจาเพื่อหาข้อยุติ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองบริษัท และ (2) บริษัทควรสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณาในโรงพยาบาล เนื่องจากมีชาวต่างชาติใช้บริการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งกล่าวชื่นชมกรณีบริษัทได้ลงทุนและบริหารการขายเครือข่ายสื่อโฆษณาจอแอลอีดีขนาดใหญ่รอบวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จำนวน 4 จอ |
| กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้น และจะนำกลับไปพิจารณา |
| ผู้ถือหุ้น | นายธนประเสริฐ ภมรโรจน์ สอบถามว่า จากการที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณานบนท้องถนน (Street Furniture) ของ MACO นั้น บริษัทถือหุ้น MACO หรือไม่อย่างไร |
| กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ บริษัทถือหุ้น MACO ประมาณร้อยละ 24.96 โดยการเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณานบนท้องถนน (Street Furniture) ของ MACO นั้น เป็นเรื่องของการผนึกกำลังกัน เพื่อสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ (Synergy) ระหว่างบริษัทกับ MACO |
| ผู้ถือหุ้น | นายสถาพร ผังนิรันดร์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ 1.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยขอให้บริษัทพิจารณาสองรายการ ได้แก่ (1) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROE) และ (2) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROA) ซึ่งลดลงสามปีติดต่อกัน ซึ่งบริษัทควรจะดำเนินการให้สองรายการนี้เพิ่มขึ้นในปีหน้า |
| กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | กล่าวขอบคุณ |
| ผู้ถือหุ้น | นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สอบถามว่า ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ซึ่งติดตั้งบริเวณสี่แยกไฟแดงเป็นของบริษัทหรือไม่อย่างไร |
| กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | ตอบว่า ไม่ใช่ |
| ผู้ถือหุ้น | นายดิณณภพ วันประสพสุข สอบถามว่า รายได้จากการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาในสนามบินสามารถชดเชยรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดที่บริษัทสูญเสียไป (รายได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท) ได้หรือไม่ |
| กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | ชี้แจงว่า โดยหลักแล้ว บริษัทพิจารณาโอกาสการทำกำไรเป็นหลัก กล่าวคือ ในแง่ของรายได้ ธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดอาจสร้างรายได้ให้กับบริษัทเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อพิจารณาอัตราการทำกำไรแล้ว จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 เท่านั้น ดังนั้น การที่บริษัทลงทุนในบริษัท แอลอีดี แอดวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อโฆษณาในสนามบินชั้นนำ และการที่บริษัทได้รับสิทธิบริหารจัดการด้านการตลาดในระบบรถไฟฟ้ามหานครที่เอสส่วนต่อขยายจำนวน 7 สถานี เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จะเป็นส่วนที่บริษัทสามารถพัฒนาและหาผลกำไรเพิ่มเติม บริษัทจึงคาดว่า ส่วนนี้จะสามารถชดเชยกำไรที่สูญเสียไปจากธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดได้  |

| | |
|-------------------------------|--|
| <p>ผู้ถือหุ้น</p> | <p>นายฤทธิชัย หยิบเจริญพรสอบถามใน 3 ประเด็นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จากที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีว่า รายได้จากสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส จะเติบโตร้อยละ 16 จากปีก่อนนั้น บริษัทมีแผนจะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (2) บริษัทมีแผนการ และ/หรือ การเตรียมการ และ/หรือ ความมั่นใจว่า จะได้รับสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าที่กำลังจะขยายตัว ออกเป็นระยะทางห้าร้อยกว่ากิโลเมตรรอบกรุงเทพฯ ในอนาคตหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เนื่องจากหากบริษัทไม่ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในพื้นที่ดังกล่าวได้ งบซื้อสื่อโฆษณาก็จะกระจายไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิรายอื่น ๆ (3) บริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจด้านการวิจัยสำหรับการผลิตโฆษณาเพื่อให้ดึงดูดผู้รับชมและเป็นไปตามวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน เช่น การเปลี่ยนป้ายโฆษณา ภาพนิ่งเป็นจอแอลอีดี และทำโฆษณาเป็นเรื่องสั้นหรือไม่อย่างไร เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทเน้นไปยังการซื้อกิจการ ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งมีราคาแพง <p>นอกจากนี้ ยังได้แสดงความคิดเห็นว่า การที่บริษัทสูญเสียธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เนื่องจากสื่อโฆษณาประเภทนี้เป็นสื่อที่ดี เพราะสามารถกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้าแบบฉับพลัน รวมทั้งเสนอแนะว่า บริษัทควรสำรวจข้อมูลของผู้ใช้บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปประกอบการขายโฆษณาของบริษัท</p> |
| <p>กรรมการผู้อำนวยการใหญ่</p> | <p>ชี้แจงว่า (1) การเติบโตของรายได้จากสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสมาจากสองส่วน ได้แก่ (ก) ส่วนสถานีส่วนต่อขยาย ซึ่งบริษัทสามารถนำสื่อโฆษณาในส่วนต่อขยายดังกล่าวเข้ามาพร้อมกับแพคเกจขายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มเครือข่ายสื่อโฆษณาของบริษัท อันทำให้บริษัทสามารถเพิ่มราคาขายได้ (ข) ส่วนขบวนรถไฟฟ้า กล่าวคือ เมื่อเส้นทางการเดินรถของรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โอกาสในการมองเห็นสื่อที่อยู่บริเวณพื้นผิวด้านนอกของรถไฟฟ้า (Train Body Wrap) ก็จะมีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเน้นการขายสื่อโฆษณาที่มีโอกาสในการมองเห็นสูง</p> <p>(2) ในประเทศไทยมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอยู่สองบริษัทเท่านั้น ได้แก่ บีทีเอสซี และอีกบริษัทหนึ่ง ฉะนั้น โอกาสที่เราจะได้รับสิทธิในการบริหารจัดการเพิ่มเติมก็มี และหากมีการเปิดประมูลสำหรับการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในรถไฟฟ้าสายใด บริษัทก็มีโอกาสที่จะเข้าไปร่วมประมูลด้วย แต่ที่มากกว่านั้น เส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ที่ขยายออกไปเป็นรอบนอก ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ชมน้อยกว่าในเมืองที่ปัจจุบันบริษัทได้รับสิทธิในการบริหารจัดการอยู่ กล่าวคือ ผู้โดยสารส่วนมากจะเดินทางเข้ามาสู่ใจกลางเมือง นั้นหมายความว่า ผู้โดยสารในรถไฟฟ้าสายหลักจะเพิ่มขึ้นมหาศาล และยังมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น โอกาสที่บริษัทจะสามารถขายสื่อโฆษณาก็มากยิ่งขึ้น ตลอดจนโอกาสในการปรับราคาขายสื่อโฆษณา เหล่านี้คือโอกาสของบริษัท</p> |

| | |
|--|--|
| | (3) เรื่องของการพัฒนาและการทำวิจัย ปัจจุบัน กลุ่มบีทีเอสจีมีบัตรแรบบิท ซึ่งสามารถเจาะเข้าไปในพฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้โดยสารรถไฟฟ้าได้อยู่แล้ว ซึ่งจะสามารถนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้ |
|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2557/58 หน้า 104-143

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน (นางศุภรานันท์ ตันวิรัช) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินรายงานต่อที่ประชุม โดยรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

| รายการตามงบการเงินรวม | สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม | |
|---|---|-------|
| | 2558 | 2557 |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 3,286 | 2,741 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 1,457 | 788 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) | 1,829 | 1,953 |
| รายได้รวม (ล้านบาท) | 3,063 | 3,196 |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท) | 838 | 1,146 |
| กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท* (บาท/หุ้น) | 0.12 | 0.17 |

หมายเหตุ * บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกหุ้นปันผลของบริษัท ส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีมีจำนวนเปลี่ยนแปลงไป แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ จึงได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

โดยในส่วนที่เป็นกำไรสุทธิของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เป็นผลมาจากการยกเลิกสัญญาสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าบีทีเอส ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองสำหรับ (ก) การขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ และ (ข) การขาดทุนประมาณการค่าเสียหายเบื้องต้นที่เกิดจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าว ทั้งสิ้นประมาณ 215 ล้านบาท ที่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการตั้งสำรองดังกล่าว กำไรส่วนที่เป็นผลงานที่แท้จริงในปีที่ผ่านมาของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับกำไรของปีก่อน โดยลดลงเพียงเล็กน้อย

ทั้งนี้ ผลประกอบการของธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดในปีที่ผ่านมาถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย โดยอุตสาหกรรมสินค้าหมวดอุปโภคบริโภค (FMCG) ลดการใช้งบประมาณลงเป็น

อย่างมาก ส่งผลให้ยอดขายในธุรกิจสื่อโฆษณาโมเดิร์นเทรดลดลงตามไปด้วย โดยยอดขายในปีนี้อยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วที่ยอดขายประมาณ 1,300 ล้านบาท และกำไรในปีนี้อยู่ประมาณ 40 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วที่กำไรประมาณ 130 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสและอาคารสำนักงานนั้น มีการเติบโตค่อนข้างดี อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 ส่วนทางกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในภาพรวมที่เติบโตติดลบประมาณร้อยละ 8 ซึ่งถือว่าบริษัททำได้ดีขึ้นภาพรวมของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนขยายพื้นที่โฆษณาในส่วนของสื่อดิจิทัลขนาดใหญ่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสค่อนข้างมาก ได้แก่ ประตูรั้วชานชาลาอัตโนมัติ (Platform Screen Doors) สื่อโฆษณาดิจิทัลขนาดใหญ่บนชานชาลา (Platform Truss LED) ซึ่งติดตั้งในตำแหน่งที่ดึงดูดผู้โดยสาร สื่อโฆษณา E-Poster ซึ่งเป็นสื่อดิจิทัลที่ติดตั้งบนทางเชื่อมเข้าอาคารและห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ส่งผลให้ในปีนี้ ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 70 ล้านบาท โดยบริษัทเชื่อมั่นว่า รายได้ของบริษัทในปีนี้จะเพิ่มมากขึ้น และสามารถชดเชยค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นได้

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 5,731,587,294 | 99.9993 |
| ไม่เห็นด้วย | 38,432 | 0.0006 |
| งดออกเสียง | 39,300 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (1,031 ราย) | 5,731,665,026 | - |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

| | |
|------------|--|
| ผู้ถือหุ้น | นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ สอบถามว่า (1) ในหน้า 108 ของรายงานประจำปี ในงบแสดงฐานะทางการเงิน บันทึกประมาณการค่าเสียหาย ทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนประมาณ 166 ล้านบาท เป็นหนี้สิน และบันทึกอีกด้านหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนโดยแบ่งออกเป็นสองรายการ ได้แก่ (ก) ขาดทุนจากประมาณการส่วนต่าง |
|------------|--|

| | |
|-------------------------------------|---|
| | <p>ของรายได้ที่ต่ำกว่าค่าตอบแทนขั้นต่ำ จำนวน 113 ล้านบาท และ (ข) ขาดทุนจากประมาณการค่าเสียหายเบื้องต้นที่เกิดจากการยกเลิกสัญญา จำนวน 53 ล้านบาท ในอนาคต บริษัทจะยกขายนี้ออกอย่างไร และ (2) ในหน้า 109 ของรายงานประจำปี เหตุใดมูลค่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งบันทึกเอาไว้ที่จำนวน 127 ล้านบาท มากกว่างบการเงินรวมที่บันทึกไว้ที่ 102 ล้านบาท โดยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม หน้า 134 ข้อ 17 อธิบายรายการดังกล่าวว่าเป็นรายการกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง</p> |
| <p>ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน</p> | <p>กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และอธิบายว่า (1) ขาดทุนจากประมาณการสองรายการ จำนวน 166 ล้านบาท ซึ่งปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นหนี้สิน และงบกำไรขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายนั้น หากส่วนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าที่ตั้งประมาณการไว้ บริษัทก็จะกลับรายการ ซึ่งจะส่งผลดีกับงบการเงินของบริษัท กล่าวคือ หนี้สินลดลง และกำไรมากขึ้น แต่หากส่วนที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าที่ตั้งประมาณการไว้ บริษัทก็จะบันทึกหนี้สินและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (2) มูลค่าขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบการเงินเฉพาะกิจการมากกว่างบการเงินรวมนั้น เกิดจากการซื้อขายทรัพย์สินระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยของบริษัท ผลต่างในส่วนของกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นภายในจึงไม่ถูกบันทึกในงบการเงินรวม จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินรวมเป็นหลัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินของทั้งกลุ่มบริษัทที่จ่ายให้แก่บุคคลภายนอก</p> |
| <p>ผู้ถือหุ้น</p> | <p>นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ ย้ำว่า หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมหน้า 134 ข้อ 17 ใช้กับ 3 รายการ ได้แก่ (ก) ขาดทุนจากประมาณการส่วนต่างของรายได้ที่ต่ำกว่าค่าตอบแทนขั้นต่ำ (ข) ขาดทุนจากประมาณการค่าเสียหายเบื้องต้นที่เกิดจากการยกเลิกสัญญา และ (ค) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ แต่การขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ระบุว่า เป็นรายการกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งไม่น่าจะตัดเป็นรายการระหว่างกันในทางบัญชีได้</p> |
| <p>ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน</p> | <p>อธิบายหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 17 ซึ่งระบุว่า ในเดือนตุลาคม 2557 บริษัทได้เข้าทำสัญญากับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เพื่อรับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารจัดการพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งในที่นี้หมายความว่าถึงบิกซี ซึ่งถูกต้อง เพราะบิกซีไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท แต่ในการบันทึกการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 102 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 127 ล้านบาท เป็นรายการที่ยอดแตกต่างกันอันเนื่องมาจากการซื้อขายทรัพย์สินระหว่างกัน กล่าวคือ ภายหลังจากที่ซื้อมาครั้งแรกในมูลค่า 102 ล้านบาท และขายให้กับบริษัทย่อยที่มูลค่า 127 ล้านบาท ด้วยเหตุผลทางธุรกิจและทางภาษี เช่นนี้งบการเงินรวมจะตัดกำไรระหว่างกันออกไป มูลค่า 127 ล้านบาท จึงกลายเป็นมูลค่า 102 ล้านบาท</p> |
| <p>ผู้ถือหุ้น</p> | <p>นายวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ แสดงความคิดเห็นว่า ถ้อยคำที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่ชัดเจน จึงทำให้เกิดความสับสน</p> |
| <p>ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน</p> | <p>น้อมรับคำติชมของผู้ถือหุ้น และขอเสนอแนะดังกล่าว โดยจะปรับปรุงในงบการเงินในรอบปีถัดไป</p> |

| | |
|---------------------------------------|--|
| ผู้ถือหุ้น | นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ในหน้า 7 ของรายงานประจำปี หัวข้อ 1.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ เหตุใดข้อมูลในปี 2555/56 จึงต้องมีการปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน | อธิบายว่า เนื่องจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี โดยเพิ่มเติมเรื่องภาษีเงินได้รอตัดจ่าย (Deferred Tax) ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงข้อมูลของปี 2555/56 เพื่อให้สามารถนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของปี 2557/58 ได้ ทั้งนี้ กำไรต่อหุ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มเรื่องภาษีเงินได้รอตัดจ่าย (Deferred Tax) แต่อย่างใด |
| ผู้ถือหุ้น | นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า มาตรฐานการบัญชีที่บริษัทต้องนำมาใช้ในอนาคต ได้แก่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 11 12 และ 13 จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทในปีหน้ามากน้อยเพียงใด และบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานใหม่แล้วหรือไม่ |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน | ชี้แจงว่า มาตรฐานดังกล่าวไม่ค่อยจะมีส่วนที่กระทบกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการนำมาตรฐานใหม่บางส่วนมาปรับใช้แล้ว |
| ประธานฯ | ขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงในประเด็นนี้เพิ่มเติม |
| ผู้สอบบัญชี (นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์) | อธิบายว่า มาตรฐานใหม่ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีนั้น โดยหลักการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะคำศัพท์เท่านั้น เพราะฉะนั้นมาตรฐานใหม่เหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด |
| ผู้ถือหุ้น | นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า การร่วมการงานหมายถึงอะไร และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น รวมถึงต่างประเทศด้วยหรือไม่ |
| ผู้สอบบัญชี (นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์) | ชี้แจงว่า การร่วมการงานหมายถึงกิจการร่วมค้า สำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่นนั้น หมายถึงการลงทุนของบริษัททั้งหมด เหล่านี้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นเรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยหลักการของฉบับนี้จะเป็นหลักการของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินมากกว่าที่จะมีผลกระทบต่อตัวเลขในงบการเงินของบริษัท |
| ผู้ถือหุ้น | นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า การวัดมูลค่ายุติธรรม หากมีมูลค่าเป็นบวก บริษัทจะบันทึกเป็นกำไรด้านใด และหากติดลบ จะลงบันทึกบัญชีด้านใด |
| ผู้สอบบัญชี (นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์) | ชี้แจงว่า ถ้ามูลค่ายุติธรรมของบริษัทเพิ่มขึ้นก็จะบันทึกเป็นกำไร แต่หากมูลค่ายุติธรรมของบริษัทลดลงก็จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในบัญชี ซึ่งเป็นหลักการทั่วไป |
| ผู้ถือหุ้น | นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท มีเงินฝากในประเทศสิงคโปร์ หรือหมู่เกาะเคย์แมนหรือไม่ |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงานทางการเงิน | ตอบว่า ไม่มี |
| ผู้ถือหุ้น | นายวิวัฒน์ คุสกุล สอบถามเกี่ยวกับต้นทุนการให้บริการ ซึ่งระบุไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน้า 109 ของรายงานประจำปี ว่า เนื่องด้วยรายได้ในการให้บริการของบริษัทจาก |

| | |
|------------------------------|--|
| | งบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 13 ล้านบาท และรายได้รวมก็เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยประมาณ 10 ล้านบาท เหตุใดต้นทุนในการให้บริการตามงบการเงินเฉพาะกิจการจึงเพิ่มขึ้นถึง 100 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งไม่มีรายละเอียดคำอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส่วนนี้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กำไรของบริษัทลดลงสำหรับรายได้อื่น ๆ นั้น แม้รายได้จากเงินปันผลรับลดลง แต่ก็มีกำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทร่วมเข้ามาชดเชยแทน ส่วนนี้ก็ใกล้เคียงกับรายได้ในปีที่แล้ว ซึ่งไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใด |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน | อธิบายว่า ต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มขึ้นสาเหตุมาจากค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์สื่อโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานที่บริษัทได้ขยายเครือข่ายจาก 75 อาคารเป็น 103 อาคาร เหล่านี้รวมแล้วก็ประมาณเกือบ 100 ล้านบาท |
| ผู้ถือหุ้น | นายวิวัฒน์ คุณสกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทไม่สามารถหารายได้เพื่อมาชดเชยต้นทุนที่บริษัทลงทุนเพิ่มเติมใช่หรือไม่ เนื่องจากรายได้ในการให้บริการของบริษัทเพิ่มขึ้นเพียง 10 กว่าล้านบาท |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน | อธิบายว่า รายได้รวมของบริษัทเท่ากับ 3,063 ล้านบาท เป็นรายได้จากการให้บริการประมาณ 2,963 ล้านบาท ด้วยสาเหตุจากรุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว กล่าวคือ ยอดขายลดลงจาก 1,300 ล้านบาท เหลือประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยส่วนของรุรกิจสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสและอาคารสำนักงานเติบโตประมาณร้อยละ 8 |
| ผู้ถือหุ้น | นายวิวัฒน์ คุณสกุล ชี้แจงว่า ที่สอบถามนั้น หมายถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกรุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดได้มีการบันทึกในส่วนขาดทุนจากประมาณการค่าเสียหายต่าง ๆ แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยในงบการเงินรวมแต่อย่างใด และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาการประชุม จึงขอเสนอแนะว่า ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหน้า ควรระบุให้ชัดเจนว่า ต้นทุนการให้บริการประกอบไปด้วยอะไร |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน | ชี้แจงว่า รายละเอียดในส่วนของการลงทุนแยกตามรายรุรกิจ สามารถพิจารณาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อ 4.4 คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน |
| ผู้ถือหุ้น | นายวิวัฒน์ คุณสกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่สอบถามในประเด็นนี้ ก็เพื่อทราบประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มเติมเมื่อมีการลงทุนเพิ่มเติม |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน | ชี้แจงว่า ในส่วนของรุรกิจสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสมีรายได้เติบโตครอบคลุมส่วนที่ลงทุนเพิ่มเติม แต่ไม่ครอบคลุมยอดขายที่ลดลงในรุรกิจสื่อโฆษณาโมเดิร์นเทรด |
| ผู้ถือหุ้น | นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามว่า เครือข่ายอาคารสำนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 103 อาคารนั้น เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวนเท่าไร |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน | ตอบว่า เดิมบริษัทมี 75 อาคาร |
| ผู้ถือหุ้น | นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามว่า ในหน้า 133 ของรายงานประจำปี ระบุถึงอุปกรณ์ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม |

| | |
|-------------------------------|--|
| | และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวนประมาณ 503 ล้านบาท เป็นการด้อยค่าของ ส่วนอาคารสำนักงาน หรือว่ารวมในส่วนของบิกซีด้วย |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงาน การเงิน | ชี้แจงว่า อุปกรณ์ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่คือ ทรัพย์สินที่ใช้งานได้เกิน กว่าอายุที่ตัดค่าเสื่อม กล่าวคือ มูลค่าเหลือ 1 บาท ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ ได้แก่ ป้าย โฆษณาภาพนิ่งขนาดใหญ่ ซึ่งติดตั้งอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งเดิมบริษัทประมาณการ ว่าจะสามารถใช้งานได้ประมาณ 10 ปี แต่ในความเป็นจริง เมื่อบริษัทปรับปรุงซ่อมแซมก็ สามารถใช้งานได้มากกว่า 10 ปี |
| ผู้ถือหุ้น | นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า ในหน้า 109 ของรายงานประจำปี ซึ่งระบุ ถึงประมาณการค่าเสียหายเบื้องต้นที่เกิดจากการยกเลิกสัญญา คาดว่า ประมาณการจะ สิ้นสุดเมื่อใด |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงาน การเงิน | ชี้แจงว่า ประมาณการค่าเสียหายในส่วนนี้น่าจะครอบคลุมค่าเสียหายหลัก ๆ ในเบื้องต้น แล้ว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแล้วคือ ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างพนักงานประมาณ 250 คน |
| ผู้ถือหุ้น | นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า หมายความว่า หมายความว่า 113 ล้านบาทใช่หรือไม่ |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงาน การเงิน | อธิบายว่า ประมาณการค่าเสียหายจำนวน 113 ล้านบาท ส่วนหนึ่งคือ ค่าใช้จ่ายในการเลิก จ้างพนักงาน อีกส่วนเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอุปกรณ์ และค่าเสียหายที่เกิดจากการผลิต สื่อโฆษณาแล้ว แต่ไม่สามารถลงโฆษณาให้กับลูกค้าได้ ซึ่งลูกค้ามีสิทธิที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบริษัท |
| ผู้ถือหุ้น | นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าเสียหายที่ลูกค้าจะเรียกร้องจากบริษัท ประมาณเท่าไร |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงาน การเงิน | ตอบว่า ประมาณ 30 ล้านบาท ทั้งนี้ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้งบการเงินสะท้อนผลลัพธ์ของ การยกเลิกสัญญาสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในทางสรรพสินค้าบิกซี บริษัทจึง ได้ตั้งประมาณการค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในจำนวนที่คาดการณ์ไว้โดยบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ทราบค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเสียหาย ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจริงจาก การยกเลิกสัญญาครั้งนี้ ซึ่งอาจมากหรือน้อยกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ |
| ผู้ถือหุ้น | นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีข่าวว่า กำลังจะเข้าไปซื้อหุ้นบริษัท หุ่นของบริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ใช่หรือไม่ |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงาน การเงิน | ตอบว่า ไม่มี |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และการจ่ายปันผล

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการ

ลงทุน 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

จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 – วันที่ 31 มีนาคม 2558) บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 842.79 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 45.04 ล้านบาท (ครบบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด) ทั้งนี้ ผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดเก้าเดือนของรอบปีบัญชี 2557/2558 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 – วันที่ 31 ธันวาคม 2557) นั้น ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ได้มีมติดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 315.44 ล้านบาท และกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 3 ของรอบปีบัญชีปี 2557/2558 จำนวน 65.89 ล้านบาท เพื่อจ่ายปันผลเป็น (ก) หุ้นในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และ (ข) เงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011111111111111 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตรา 0.11111111111111 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ
- (2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 จำนวน 480.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (รวมทั้งรับทราบว่า มีผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติไม่ได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 39,400 หุ้น)

ภายหลังจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล และหุ้นปันผลดังกล่าวจำนวน 861.81 ล้านบาท (จ่ายจากกำไรสะสมจำนวน 315.44 ล้านบาท และกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 546.37 ล้านบาท) แล้ว บริษัทจะยังคงมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 296.42 ล้านบาท จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 171.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.025 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 กรกฎาคม

8

2558 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ และสิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

นอกจากนี้ เงินปันผลทั้งจำนวนนี้ มีรายละเอียดการขอรับเครดิตภาษีเงินของบุคคลธรรมดา ดังนี้

- (1) เงินปันผลจำนวน 0.003 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับ ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท ในส่วนนี้ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถขอรับเครดิตภาษีเงินได้ และ
- (2) เงินปันผลจำนวน 0.022 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ปันผลในส่วนนี้ ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีเงินได้เท่ากับร้อยละ 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

อนึ่ง รายละเอียดการจ่ายปันผลเปรียบเทียบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (ก) วันที่ 31 มีนาคม 2558 (ข) 31 มีนาคม 2557 และ (ค) วันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นดังนี้

| รายการ | สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| | 31 มีนาคม 2558** | 31 มีนาคม 2557** | 31 มีนาคม 2556* |
| อัตรการจ่ายหุ้นปันผล | 1:1 | 25 : 1 | 10 : 1 |
| มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น | 0.05 | 0.004 | 0.10 |
| มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น | 0.100555555556 | 0.31 | 2.60 |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) | 0.075555555556 | 0.18 | 1.20 |
| - เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) | 0.025 | 0.13 | 1.40 |
| รวมมูลค่าการจ่ายปันผลต่อหุ้น | 0.150555555556 | 0.314 | 2.70 |
| รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (ล้านบาท) | 1,033.40 | 1,053.29 | 810.00 |
| - ปันผลในรูปเงินสด (ล้านบาท) | 690.20 | 1,040.09 | 780.00 |
| - ปันผลในรูปหุ้น (ล้านบาท) | 343.20 | 13.20 | 30.00 |
| อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ | ร้อยละ 85.19 | ร้อยละ 93.44 | ร้อยละ 81.93 |

* มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

** มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อจ่ายปันผลเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 717.97 ล้านบาท ดังนี้

- (1) รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 45.04 ล้านบาท (ซึ่งครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด)
- (2) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 171.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.025 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 717.97 ล้านบาท และจ่ายปันผลในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 171.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับปันผลในครั้งนี้ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 5,731,629,478 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,288 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 39,300 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (1,033 ราย) | 5,731,671,066 | - |

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

๘

นอกจากนี้แล้ว ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 45.04 ล้านบาท ซึ่งครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด ตามที่รายงาน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ เป็นรายบุคคล และขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ – กรรมการ
- (2) นางจรรยา ไวยนนท์ – กรรมการอิสระ
- (3) นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์ – กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน จึงประสงค์ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว และเนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคราวนี้และจะออกจากห้องประชุม ดังนั้น ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา กรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้เป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้ โดยกำหนดช่วงเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2558 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท และในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 41 - 47

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยจะเป็นการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนของทั้งผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) นางจรรยา ไวยนนท์ และ (3) นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงส์ ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 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) |
| นายศิริ กาญจนพาสน์ | 5,637,319,816 | 98.3555 | 94,250,974 | 1.6444 | 100,316 | - | 0 | 0.0000 | 1,034 | 5,731,671,106 |
| นางจรรยา ไวยนนท์ | 5,637,255,716 | 98.3554 | 94,254,974 | 1.6445 | 160,416 | - | 0 | 0.0000 | 1,034 | 5,731,671,106 |
| นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงส์ | 5,637,331,832 | 98.3555 | 94,254,974 | 1.6444 | 84,300 | - | 0 | 0.0000 | 1,034 | 5,731,671,106 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนประจำ

| | อัตราค่าตอบแทน | |
|---|---------------------|---------------------|
| | ประจำปี 2558 | ประจำปี 2557 |
| ค่าตอบแทนรายเดือน | | |
| ประธานกรรมการ | 60,000 บาท/เดือน | 60,000 บาท/เดือน |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 50,000 บาท/เดือน | 50,000 บาท/เดือน |
| กรรมการ | 30,000 บาท/เดือน/คน | 30,000 บาท/เดือน/คน |
| ค่าเบี้ยประชุม | | |
| คณะกรรมการบริษัท | ไม่มี | ไม่มี |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท/ครั้ง | 20,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท/ครั้ง/คน | 20,000 บาท/ครั้ง/คน |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 บาท/ครั้ง | 20,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 บาท/ครั้ง/คน | 20,000 บาท/ครั้ง/คน |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล | | |
| - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล | 20,000 บาท/ครั้ง | ไม่มี |
| - กรรมการบรรษัทภิบาล | 20,000 บาท/ครั้ง/คน | ไม่มี |
| คณะกรรมการบริหาร | ไม่มี | ไม่มี |

1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนพิเศษจำนวนไม่เกิน 2.10 ล้านบาท หรือเทียบเท่าอัตราร้อยละ 0.3 ของปันผลในรูปเงินสดที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (วันที่ 1 เมษายน 2557 – วันที่ 31 มีนาคม 2558) (เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนพิเศษปีก่อนจำนวน 5.265 ล้านบาท เทียบเท่ากับร้อยละ 0.5 ของปันผลประจำปีของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนพิเศษปีนี้ลดลงร้อยละ 60) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำมาจัดสรรกันเอง ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดจ่ายค่าตอบแทน ตามที่เสนอ ด้วย
 คะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 5,637,380,004 | 98.3545 |
| ไม่เห็นด้วย | 94,251,974 | 1.6444 |
| งดออกเสียง | 59,228 | 0.0010 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (1,035 ราย) | 5,731,691,206 | 100.0000 |

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
 มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 7 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

| | |
|-----------------------|---|
| ผู้ถือหุ้น | นายธรา ชลปราณี สอบถามว่า (1) ค่าตอบแทนประจำของกรรมการ ซึ่งประธานกรรมการได้รับ 60,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับ 50,000 บาทต่อเดือน และกรรมการได้รับ รายละ 30,000 บาทต่อเดือน เช่นนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ในฐานะที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการด้วย ได้รับเงินในส่วน 30,000 บาท ด้วยหรือไม่อย่างไร และ (2) เหตุใดค่าตอบแทน พิเศษของกรรมการในปีที่นี้พิจารณาจ่ายไม่เกิน 2.10 ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 60 (ปีที่แล้วค่าตอบแทนพิเศษเท่ากับ 5.265 ล้านบาท) เนื่องจากในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นระบุ ว่า ค่าตอบแทนพิเศษนั้น จะสะท้อนและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง การลดลงของค่าตอบแทนพิเศษถึงร้อยละ 60 เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทอย่างไร |
| ประธานฯ | อธิบายว่า จำนวนค่าตอบแทนพิเศษที่ลดลงนี้เป็นความคิดของประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่ง เห็นว่า สถานการณ์ของบริษัทปีนี้ไม่ดีพอ จึงลดค่าตอบแทนของกรรมการทุกท่าน |
| ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | แจ้งว่า ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจำนวน 50,000 บาท และเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ เท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนจำนวน 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ |

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะแตกต่างจากจำนวนที่
 ระบุในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยของบริษัทลดลง กล่าวคือ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 บริษัทได้
 จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถือในบริษัท 999 มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ออกไปแล้ว

Signature

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านๆ มา และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ ได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจากบริษัท อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
- (2) นายศุภชัย บัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 และวันที่ 31 มีนาคม 2558) และ/หรือ
- (3) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

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

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท 3 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ยกเว้น วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิง ไชน่า คอมพานี ลิมิเต็ด (VGI Advertising China Company Limited) ซึ่งจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ Shanghai Shangshen Certified Public Accounts Co.,Ltd. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่น เป็นผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.76 ล้านบาท (เท่ากับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา) และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ของบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 4 บริษัท (ซึ่งรวมถึง วี จี ไอ แอตเวอร์ไทซิง ไชนา คอมพานี ลิมิเต็ด) ในเบื้องต้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.92 ล้านบาท (ลดลงจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาประมาณ 0.50 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 35) ทั้งนี้ โดยรวมแล้วค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.68 ล้านบาท (ลดลงจากค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาจำนวน 0.50 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 16 สอดคล้องกับการลดลงของขนาดธุรกิจสื่อโฆษณาโมเดิร์นเทรด) รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

| ค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2558/2559 | ค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2557/2558 | เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) |
|---|---|----------------------|
| 1.76 ล้านบาท | 1.76 ล้านบาท | - |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 4 บริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2558/2559 | ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2557/2558 | เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) |
| 0.92 ล้านบาท | 1.42 ล้านบาท | ลดลงร้อยละ 35 |
| รวมค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2558/2559 | รวมค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2557/2558 | เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) |
| 2.68 ล้านบาท | 3.18 ล้านบาท | ลดลงร้อยละ 16 |

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 บริษัทได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในบริษัท 999 มีเดีย จำกัด มีผลทำให้บริษัทนี้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้น จำนวนบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 จึงลดลงเป็น 4 บริษัท (เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งระบุค่าสอบบัญชีเบื้องต้นของบริษัทย่อย 5 บริษัท ที่จำนวนประมาณ 1.15 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของบริษัท 999 มีเดีย จำกัด ทำให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยลดลงเหลือจำนวน 0.92 ล้านบาท)

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยกำหนดผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (1) นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ (2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ (3) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.76 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 5,603,164,449 | 97.7583 |
| ไม่เห็นด้วย | 128,485,545 | 2.2416 |
| งดออกเสียง | 41,212 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (1,035 ราย) | 5,731,691,206 | - |

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท 3 บริษัท 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 2559 ของบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 4 บริษัท (ซึ่งรวมถึง วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิง ไชน่า คอมพานี ลิมิเต็ด) ในเบื้องต้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 0.92 ล้านบาท ตามที่รายงาน

วาระที่ 8 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

| | |
|--------------------|--|
| ผู้ถือหุ้น | นายธรา ชลปราณี สอบถามว่า หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร เนื่องจากรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอและในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไม่ตรงกัน กล่าวคือ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่า บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท และค่าสอบบัญชีเบื้องต้นเท่ากับ 1.15 ล้านบาท แต่บนหน้าจอปรากฏว่า บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท และค่าสอบบัญชีเบื้องต้นเท่ากับ 0.92 ล้านบาท |
| เลขานุการที่ประชุม | ชี้แจงว่า ตามที่ได้แจ้งตอนต้นวาระว่า ภายหลังจากบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทได้จำหน่ายหุ้นของบริษัท 999 มีเดีย จำกัด ออกไป เมื่อจำหน่ายแล้วบริษัทย่อยของบริษัทจึงเหลือแค่ 4 บริษัท จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจึงแตกต่างกันกับที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น |
| ผู้ถือหุ้น | นายธรา ชลปราณี เสนอแนะว่า เมื่อมีการแก้ไขเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ควรส่งไปตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้น หากสามารถทำได้ทัน ในกรณีที่ไม่ทัน ควรจัดเตรียมเอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติมแจกบริเวณหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรับทราบ มิใช่แก้ไขกันในห้องประชุม สำหรับจำนวนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจากเดิม 1.42 ล้านบาท ลดลงเหลือ 1.15 ล้านบาท และ ตอนนี้อยู่ที่ 0.92 ล้านบาท จะลดลงไปเรื่อย ๆ และเป็นการลดลงด้วยเหตุอะไร |
| เลขานุการที่ประชุม | กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และอธิบายว่า บริษัทได้สอบถามและปรึกษาในประเด็นนี้ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทควรจะดำเนินการอย่างไร เพื่อมิให้ผู้ถือหุ้นสับสนสำหรับกรณีนี้ ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แนะนำว่า เรื่องค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นเรื่องแจ้ง |

| | |
|--|---|
| | ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ไม่ใช่เพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงไม่ใช่ประเด็นที่มีสาระสำคัญมาก อันจำเป็นต้องมีการส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข ตลอดจนแนะนำให้แจ้งการแก้ไขในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทจะรับมาพิจารณาเป็นข้อเสนอแนะ |
|--|---|

วาระที่ 9 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 9 – ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

| | |
|------------|---|
| ผู้ถือหุ้น | นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทและบิกชีควอร์จะเจรจาเพื่อหาข้อยุติ เนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ได้ถือหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ประมาณ 70 บริษัท ปรากฏว่ามีหุ้นประมาณ 7-8 บริษัท หรือประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ เกิดความวิตกกังวล ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น ราคาหุ้นก็จะไม่เพิ่มขึ้น และยังมีภาระที่จะต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสอบถามว่า ธุรกิจที่บริษัทจะได้รับต่อไปมีอะไรบ้าง และกล่าวขอบคุณ |
| ประธานฯ | ชี้แจงว่า อย่างที่เรียนให้ทราบว่า ทั้งบริษัทและกลุ่มบีทีเอสจะไม่หยุดนิ่งและจะเติบโตต่อไป ประเด็นสำคัญที่สุดคือ หากบริษัทได้ลงทุนในต่างประเทศ หรือได้ร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศ จะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่โฆษณาในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ค่อนข้างจะเต็มพื้นที่แล้ว สำหรับกลุ่มบีทีเอสมีแผนที่จะบริหารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทั้งเหนือและใต้ รวมทั้งการลงทุนรถไฟฟ้ารางคู่ ซึ่งมีระยะทาง 500 กิโลเมตร จากระยะทางทั้งหมด 700 กิโลเมตร ซึ่งก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่บริษัทจะเติบโตไปด้วยกัน และขอยืนยันอีกครั้งว่า บริษัทจะไม่หยุดนิ่ง ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก การเติบโตอย่างรวดเร็วที่ผ่านมาของบริษัท และสำหรับกลุ่มบีทีเอสที่ผ่านมา 5 ปี เติบโตถึงกว่าร้อยละ 340 อย่างไรก็ตาม ด้วยเศรษฐกิจที่ผ่านมามาทั้งในและต่างประเทศไม่ดี ประกอบกับการเกิดขึ้นของวีดีโอจิทัล ส่งผลให้อุตสาหกรรมโฆษณาเติบโตลดน้อยลง แต่ก็ขอยืนยันว่า บริษัทจะไม่อยู่เฉยๆ และจะหาธุรกิจใหม่ ๆ ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของบริษัท |

| | |
|------------------------|--|
| ผู้ถือหุ้น | นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี แสดงความชื่นชมการจัดงานประชุมในวันนี้ว่า เป็นระเบียบเรียบร้อย และกล่าวขอบคุณ |
| ผู้ถือหุ้น | <p>นายเมธี โชคสุชาติ แจ้งต่อที่ประชุมว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงขอสอบถามเกี่ยวกับคู่แข่งของบริษัท ได้แก่ บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“แพลนบี”) ว่า ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา แพลนบีมีผลประกอบการที่ค่อนข้างดี จึงขอให้วิเคราะห์ ข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ด้วยการพิจารณาจากจุดแข็ง (Comparative Advantage) เนื่องจากปัจจุบันตลาดโฆษณาอยู่จำกัด และหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจ โดยปัจจุบัน สื่อโฆษณาของบริษัทค่อนข้างเด่นในแง่ของสื่อที่อยู่ใจกลางเมือง แต่คู่แข่งก็มีกลยุทธ์ที่จะขยายสื่อโฆษณาในหัวเมืองรอบนอก และขณะนี้ก็มีเครือข่ายที่ค่อนข้างดี สำหรับกลยุทธ์ของบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการมองเห็น แต่ของแพลนบีกำลังเพิ่มทั้งในด้านคุณภาพของการมองเห็น และการกระจายสื่อเพื่อการรับรู้ ล่าสุดตอนนี้คือ การไปตามต่างจังหวัดหัวเมืองสำคัญ และการซื้อป้ายโฆษณาเดิมที่ติดตั้งอยู่บริเวณสำคัญ เพื่อที่จะติดตั้งจอแอลดีแทน นอกจากนี้จากประสบการณ์ที่เคยได้พูดคุยกับเอเจนซีและพบว่า เอเจนซียังคงใช้บริการสื่อโฆษณาของบริษัท แต่ก็อาจแบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งไปใช้บริการที่แพลนบี</p> <p>นอกจากนี้ ยังสนับสนุนผู้ถือหุ้นบางท่านที่เสนอแนะให้บริษัทหาช่องทางใหม่ ๆ เพื่อรักษาการเติบโตของบริษัท และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถผ่านพ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้ไปได้ ทั้งนี้ แม้ว่าช่วงนี้บริษัทอาจไม่สามารถลงทุนเป็นจำนวนมากได้ แต่ขอฝากให้บริษัทพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (ก) การเพิ่มเติมช่องทางที่จะสามารถกระจายสื่อโฆษณาเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงพยาบาล ที่ทำการไปรษณีย์ หรือสถานีรถไฟ เป็นต้น เนื่องจากการพิจารณาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ นักลงทุนไม่ได้พิจารณาเฉพาะแต่ผลประกอบการของบริษัทเท่านั้น แต่ยังพิจารณาถึงหุ้นตัวอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมมาเพื่อเปรียบเทียบในการเลือก และ (ข) วิเคราะห์กลยุทธ์ของแพลนบีว่ามีข้อดีข้อด้อยเช่นไร เพื่อที่บริษัทจะได้ตามในส่วนข้อดี และไม่ตามในส่วนข้อด้อย และขอชื่นชมกรรมการ สำหรับเรื่องของการลดค่าตอบแทนพิเศษ</p> |
| ประธาน ฯ | กล่าวขอบคุณครับ และเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น แต่ขอชี้แจงว่า บริษัทยังคงเชี่ยวชาญและชำนาญในธุรกิจสื่อโฆษณา และขอให้ประธานคณะกรรมการบริหารชี้แจงรายละเอียดว่า แนวทางของบริษัทในอนาคตที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้หยุดนิ่ง |
| ประธานคณะกรรมการบริหาร | ชี้แจงว่า โดยหลักการ ไม่ต้องการแสดงความเห็นในเรื่องคู่แข่งแต่ขอตอบในมุมมองของบริษัทว่า บริษัทไม่ต้องการจะทำตามคู่แข่ง เพราะหากบริษัททำตามคู่แข่ง สุดท้ายบริษัทอาจเป็นฝ่ายแพ้ บริษัทจะดำเนินการสิ่งที่คู่แข่งยังไม่มี เพื่อที่คู่แข่งจะไม่สามารถตามได้ เช่น สื่อโฆษณานบนปีทีเอสที่บริษัทมีสิทธิบริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทจึงพิจารณาว่า ในบริษัทมีอะไรที่สามารถจะนำออกมาพัฒนาได้บ้าง และยกตัวอย่างพัฒนาการของสื่อโฆษณานอกบ้านว่า เดิมสื่อโฆษณานอกบ้าน นิยมสื่อโฆษณาในป้ายขนาดใหญ่ (Billboard) และพัฒนาเป็นการโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน ต่อมาก็พัฒนามาเป็นจอแอลอีดี อย่างไรก็ตามก็ |


| | |
|------------------------------|--|
| | <p>เหล่านี้ก็ไม่สามารถตอบคำถามได้ว่า ผลของการลงโฆษณาในแต่ละครั้งจะได้รับผลตอบแทนจากยอดขายกลับมาเท่าไร ดังนั้น บริษัทจึงสังเกตเห็นถึงความสำคัญของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ประกอบกับการที่บีทีเอสมีบัตรแรบบิท ซึ่งมีข้อมูลผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงมีช่องทางเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ เช่น การแจกบัตรแรบบิท เพื่อให้ผู้โดยสารตอบแบบสอบถามว่า ระหว่างเครื่องดื่มค็อกและเครื่องดื่มเป๊ปซี่ ชอบดื่มเครื่องดื่มใดมากกว่า เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนนี้อาจจะยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ</p> |
| ผู้ถือหุ้น | <p>นายวรพจน์ จันยังยืน สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้ตั้งขาดทุนจากประมาณการค่าเสียหายเบื้องต้นที่เกิดจากการยกเลิกสัญญาแล้วนั้น ประมาณการดังกล่าวครอบคลุมค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการลดพนักงาน (ซึ่งปฏิบัติงานด้านธุรกิจโมเดิร์นเทรด) จำนวนประมาณ 250 คนแล้วหรือไม่อย่างไร</p> |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน | <p>ชี้แจงว่า น่าจะเพียงพอแล้ว</p> |
| ผู้ถือหุ้น | <p>นายวรพจน์ จันยังยืน สอบถามเพิ่มเติมว่า เช่นนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานปีนี้ลดลงแล้ว จะส่งผลดีต่อตัวเลขในงบการเงินของบริษัทใช่หรือไม่ ทั้งนี้ ฐานเงินเดือนของบริษัทต่อเดือนลดลงประมาณเท่าไร และตัวเลขนี้จะสามารถสะท้อนได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 และจะปรากฏในงบการเงินไตรมาสแรกนี้ทันทีใช่หรือไม่</p> |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน | <p>ชี้แจงว่า เดิมฐานเงินเดือนของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 15 ล้านบาท ปัจจุบันเหลือประมาณ 11 ล้านบาท ทั้งนี้ ฐานเงินเดือนที่ลดลงนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการมีพนักงาน เช่น สวัสดิการ ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้ลดการเช่าพื้นที่สำนักงานลงแล้วสองชั้น ทั้งนี้ การลดพนักงานครั้งใหญ่ของบริษัทเกิดขึ้นเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งจะสะท้อนในงบการเงินอย่างเต็มที่ในไตรมาสที่สอง</p> |
| ผู้ถือหุ้น | <p>นายวรพจน์ จันยังยืน สอบถามเพิ่มเติมว่า ขาดทุนจากประมาณการค่าเสียหายเบื้องต้นที่เกิดจากการยกเลิกสัญญาทั้งหมดนั้น บริษัทบันทึกไว้ในงบการเงินไตรมาสที่สี่ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาใช่หรือไม่</p> |
| ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน | <p>ตอบว่า ใช่</p> |
| ผู้ถือหุ้น | <p>นายวรพจน์ จันยังยืน สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่เคยได้แจ้งในการประชุมผู้ถือหุ้นสองถึงสามครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าบีทีเอสว่า อยู่ระหว่างตกลงรายละเอียดกับกรุงเทพมหานคร จึงขอทราบสถานะในปัจจุบัน</p> |
| กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | <p>ชี้แจงว่า สัญญาสิทธิในการบริหารจัดการด้านการตลาดในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว และบริษัทได้เริ่มดำเนินการโฆษณาแล้ว โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ได้ตั้งแต่ปีนี้</p> |
| ผู้ถือหุ้น | <p>นายธรา ชลปรภาณี สอบถามว่า เหตุใดคำตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งระบุไว้ในหน้า 86 ของรายงานประจำปี มีความแปรปรวนค่อนข้างมาก กล่าวคือ ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน</p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | <p>แต่ค่าตอบแทนในปี 2555/56 2556/57 และ 2557/58 เท่ากับ 56.79 ล้านบาท 65.79 ล้านบาท และ 47.97 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ และ ตามที่ได้แจ้งในตอนต้นเกี่ยวกับรถไฟฟ้ารางคู่ ซึ่งมีระยะทางประมาณกว่า 500 กิโลเมตรนั้น ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสถานีรถไฟ กับสถานีรถไฟมีความแตกต่างกันมากนักน้อยเพียงใด</p> <p>นอกจากนี้ ยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารแจ้งเมื่อสักครู่ถึงการนำบัตรแรบบิท ซึ่งมีมูลค่าบัตร เป็นรางวัลในการตอบแบบสอบถามนั้นสืบเนื่องจากบริษัทมีสื่อโฆษณาอยู่ตามสถานีต่าง ๆ ซึ่งในอดีตก็มีอยู่ในโมเดิร์นเทรด และในความเป็นจริง ผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดก็มีข้อมูลเหล่านี้ครบอยู่แล้ว เนื่องจากมีบัตรสมาชิกเพื่อเก็บข้อมูลการใช้จ่ายของผู้ซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทไม่ได้อาศัยความสัมพันธ์อันดีที่จะขอข้อมูลในส่วนนั้น แต่อีกด้านหนึ่ง เมื่อบริษัทมีโฆษณาบนสถานีอยู่แล้ว บริษัทควรใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ในการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ อาจด้วยวิธีการทำจอโฆษณาที่สามารถสื่อสารกับผู้โดยสารได้ (Interactive Monitor) ด้วยการเล่นเกมสตอบแบบสอบถาม และอาจมีรางวัลตอบแทนให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม</p> |
| <p>ประธานฯ</p> | <p>อธิบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้ารางคู่ว่า ถือเป็นการลงทุนที่ดีมาก และถือเป็นธุรกิจเพื่อสังคมด้วย ทั้งนี้ ด้วยระยะทางที่ยาวหลายร้อยกิโลเมตร การโฆษณาของบริษัทก็จะตามไปด้วยอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นที่สถานีหรือระหว่างทาง ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้ยังไม่สามารถอธิบายได้เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้รับสัมปทาน โดยประเด็นที่ประธานฯ ให้ความสำคัญสำหรับการลงทุนคือ เป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่พอสมควร และเพื่อแก้ปัญหาการจราจร รวมทั้งลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น และขอให้ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงประเด็นที่เหลือ</p> |
| <p>กรรมการผู้อำนวยการใหญ่</p> | <p>สำหรับเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นนั้น ขออธิบายว่า จริง ๆ แล้ว บัตรแรบบิทสามารถเก็บข้อมูลได้หลายอย่าง แต่สิ่งที่เรากำลังให้ความสนใจอยู่นั้น คือสื่อออนไลน์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งสำหรับบัตรแรบบิทนี้จะช่วยให้รู้พฤติกรรมของผู้บริโภคได้ค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากในปัจจุบัน บัตรแรบบิทสามารถนำมาใช้ในร้านอาหารได้มากมาย เช่น แมคโดนัลด์ ดังกิ้นโดนัท เป็นต้น หรือใช้ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ว่าชอบชมภาพยนตร์แนวใด ช่วงเวลาใด เหล่านี้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารจะเอามาเสริมในการขายสื่อโฆษณาอื่น ๆ สำหรับสื่อโฆษณาออนไลน์ที่บริษัทให้ความสนใจอยู่นั้น เป็นการสะท้อนมาจากการเติบโตของการใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นจอส่วนตัว (Personal Screen) อย่างหนึ่ง อันจะสังเกตได้ว่า ผู้โดยสารบนสถานีมักจะใช้งานสมาร์ทโฟนตลอดเวลา สิ่งที่บริษัทตั้งใจจะดำเนินการคือ การป้อนข้อมูลโฆษณาลงไป เพื่อให้โฆษณาไปปรากฏในสมาร์ทโฟน ตลอดจนบริษัทสามารถเข้าไปดูข้อมูลการเข้าใช้งานบนอินเทอร์เน็ตของผู้โดยสารได้ทั้งหมด</p> |
| <p>ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน</p> | <p>ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหารว่า การลดลงของค่าตอบแทนผู้บริหารนั้นเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลประกอบการของบริษัท</p> |

| | |
|------------------------|---|
| ผู้ถือหุ้น | นายเมธี โชคสุชาติ สอบถามว่า ผลประกอบการของจอยแอลอีดี ซึ่งติดตั้งอยู่บนอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ บริเวณสี่แยกถนนสาทรตัดกับถนนราชมรรคาสาทรนครินทร์ เป็นอย่างไร เนื่องจากผู้ถือหุ้นไปออกกำลังกายที่อาคารดังกล่าวแล้ว ไม่ค่อยเห็นมีสินค้าลงโฆษณา |
| กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | คงต้องใช้เวลาสักระยะ |
| ผู้ถือหุ้น | <p>นายเมธี โชคสุชาติ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นที่เสนอแนะเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาสื่อโฆษณา (Innovative media) และเมื่อสักครู่ ตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารชี้แจง เข้าใจว่า บริษัทจะพัฒนาสื่อโฆษณา รวมทั้งจะผสมผสานสื่อโฆษณากับข้อมูลทางการตลาด เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อให้ลูกค้าซื้อสื่อโฆษณาสามารถวางแผนโฆษณาได้ อันจะทำให้บริษัทแตกต่างผู้ให้บริการรายอื่น รวมทั้งเสนอแนะว่า บางอย่างที่บริษัทปรับใช้อาจมีที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งพฤติกรรมอาจจะไม่เหมือนคนไทย จึงอยากให้บริษัทศึกษาในรายละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด ตลอดจนมีการทดลองปรับใช้วิธีการนี้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับแนวทางนี้ ตลอดจนสอบถามว่า จากสถานะเศรษฐกิจที่หยุดชะงักในช่วงนี้ อาจเป็นโอกาสของบริษัทที่จะได้ปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนด้านปฏิบัติการ บริษัทมีแผนดำเนินการในส่วนนี้บ้างหรือไม่อย่างไร</p> <p>อนึ่ง สื่อโฆษณาต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์และเสนอแนะโดยผู้ถือหุ้นเมื่อสักครู่ ควรเพิ่มรูปแบบบางอย่างลงในจอ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้โดยสารได้นั้น เชื่อได้ว่า จะเป็นจุดขายที่เอเจนซี่ให้ความสำคัญ เนื่องจากโดยธรรมชาติของเอเจนซี่ที่ต้องการสื่อโฆษณาที่แปลกใหม่ไปขายลูกค้า นอกจากนี้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท แม้กระทั่งตอนที่งบประมาณสำหรับซื้อสื่อโฆษณามีจำกัด และไม่สามารถเพิ่มราคาขายสื่อได้ แต่อย่างน้อยก็จะไม่ทำให้เอเจนซี่ต่อรองบริษัทได้มาก สำหรับเรื่องคู่แข่งนั้น ผู้ถือหุ้นยังคงเห็นด้วยว่า ไม่ว่าจะอย่างไร บริษัทก็ยังเป็นดาวหนึ่งดวงบนฟ้า</p> |
| ประธานคณะกรรมการบริหาร | <p>ชี้แจงว่า ในเรื่องของการตัดค่าใช้จ่ายของบริษัท บริษัทได้ลดลงเป็นจำนวนมากจากการที่บริษัทยกเลิกสัญญาบริษัทบริหารจัดการสื่อโฆษณาในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา กล่าวคือ จำนวนพนักงานลดลงมากกว่า 200 คน ซึ่งในส่วนนี้ บริษัทก็ช่วยด้วยการให้บริษัทในเครือมาเปิดรับสมัครพนักงานดังกล่าว การลดพื้นที่สำนักงาน แต่ทั้งนี้ จะให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายมากจนเกินจำเป็นอาจมีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะบริษัทอาจจะไม่สามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพอยู่กับบริษัทได้ บริษัทจึงพิจารณาลดค่าใช้จ่ายแบบพอดี สำหรับสิ่งใหม่ ๆ ที่บริษัทกำลังจะลงมือทำ บริษัทมองว่าสินทรัพย์ที่สำคัญคือผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งเฉลี่ยวันละ 8-9 แสนคน จะเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริหารคาดหวังว่า ภายในปีนี้จะเห็นผลในเรื่องที่แจ้งให้ทราบดังกล่าว</p> |

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาทยอยมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มต้นการประชุม โดยภายหลังการปรับปรุง มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,035 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,731,691,206 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.4997 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 16.26 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายศิริ กาญจนพาสณ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวคัชริน จิรฤดี)

เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยความสะดวกใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล