

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
 บริษัท วี จี โอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)  
 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท วี จี โอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 โรงแรมอิสติน มั๊กกะสัน กรุงเทพฯ เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายศิริ กาญจนพาสณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวตารุณกศ ถาวรพานิช เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	857,993,253.00	บาท
แบ่งออกเป็น	8,579,932,530	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	686,432,185.20	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	6,864,321,852	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นั้น บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 13,874 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 13,818 ราย ถือหุ้นรวมกัน 6,379,464,503 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 56 ราย ถือหุ้นรวมกัน 484,857,349 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 522 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,731,633,548 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.4989 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 87 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 609 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,732,730,559 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.5149 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมดังนี้

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ
นายมารุต อรรถไกรวัลลือ	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางอรนุช รุจิราวรรณ	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย
นายชวลิต กัลยาณมิตร	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยี
หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสตินทร	กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดและการขาย
นางสาวดารณี พรรณกลีน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางพิชชาภักดิ์สร จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้
นางสาวดารเกศ ถาวรพานิช	เลขานุการบริษัท

### ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นายณภพ ธนาวิชญ์กานต์	
นายภราดร เสี่ยสกุล	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี	

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ นางสาววิภาดา ศักดิ์ศรี ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เลขานุการที่ประชุมได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ลำดับถัดมา เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โดยกำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมแต่อย่างใด หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยภายนอกที่กดดันให้สภาวะเศรษฐกิจเติบโตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื้อทำให้มูลค่าการใช้จ่ายสื่อโฆษณาตกลง ประกอบกับเมื่อต้นปี 2558 บริษัทฯ ได้หยุดประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเพิ่มผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาประเภทใหม่ ๆ ด้วยการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาไปยังสื่อโฆษณาในอาคารที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมจากการได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายจากห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ทิสต้า มีเดีย รวมทั้งขยายไปสู่สื่อโฆษณาการบินผ่านการถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท แอโร มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“AERO”) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน MACO ประมาณร้อยละ 37.42 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดใน MACO และอยู่ระหว่างการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน MACO เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและไม่หยุดนิ่งในการขยาย รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยนายวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร และนายสุรเชษฐ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะชี้แจงรายละเอียดการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาในวาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ต่อไป

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ยังจะได้รับประโยชน์จากเป้าหมายของบริษัท ปีที่เอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการเพิ่มระยะทางการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสอีกประมาณ 170 กิโลเมตร อันจะทำให้บริษัทฯ มีพื้นที่โฆษณาจากจำนวนสถานีและขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เพิ่มขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า

สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดทำนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในปี 2560

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

\*\*\*\*\*

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในหน้า 13-25

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,731,820,390	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	413,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (551 ราย)	5,732,233,390	-

**ความเห็น / คำถาม / คำตอบ**

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า บริษัทฯ จะทราบผลการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน MACO เมื่อไร
คำตอบ	นางสาวตารุณ ภาวพรานิช เลขานุการที่ประชุม ตอบว่า วันสุดท้ายของการรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน MACO คือวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559**

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การมุ่งสู่การสร้างเครือข่ายสื่อโฆษณาแบบครบวงจรครอบคลุมทั่วประเทศ (Nationwide Integrated Media Platform) และนายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

นายกวิน กาญจนพาศน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างโครงข่าย  
สื่อโฆษณาแบบครบวงจรครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านการทำสื่อโฆษณาใน 6 ด้านที่สำคัญดังนี้

1. **สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน** สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็น  
ระยะเวลากว่า 16 ปีแล้ว
2. **สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน** บริษัทฯ ได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจสื่อโฆษณานี้ด้วยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด  
ของบริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“POV”) เมื่อครั้ง POV มีอาคารสำนักงานอยู่  
ภายใต้การบริหารจัดการประมาณ 30-40 อาคาร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 อาคารสำนักงานที่  
อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 135 อาคาร
3. **สื่อโฆษณากลางแจ้ง** ผ่านการลงทุนใน MACO ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น MACO ในสัดส่วนประมาณ  
ร้อยละ 24.96 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดใน MACO ในปี 2557 และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  
2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น MACO เพิ่มเติมอีกร้อยละ 12.46 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดใน  
MACO โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้น MACO ทั้งสิ้นร้อยละ 37.42 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดใน  
MACO และอยู่ระหว่างการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน MACO ซึ่งวันสุดท้ายของการรับซื้อ  
หลักทรัพย์คือ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะให้ MACO เป็นฐานในการขยาย  
เครือข่ายสื่อโฆษณาให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยผ่านการซื้อกิจการเพิ่มเติม เนื่องจาก  
ปัจจุบัน MACO มีเครือข่ายป้ายโฆษณากลางแจ้งครอบคลุมพื้นที่กว่า 69 จังหวัดของประเทศไทย
4. **สื่อโฆษณาการบิน** ผ่านการถือหุ้น AERO ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยัง  
มองเห็นโอกาสในการขยายเครือข่ายสื่อโฆษณาการบินเพิ่มเติมนอกเหนือจากการถือหุ้น AERO
5. **สื่อโฆษณาดิจิทัล** ซึ่งหมายความถึงสื่อออนไลน์ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะนำฐานข้อมูลของผู้ถือบัตร  
แรบบิทมาใช้ประกอบการขายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ซึ่งนายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการ  
ใหญ่ จะอธิบายรายละเอียดในส่วนนี้เพิ่มเติมต่อไป
6. **การกระตุ้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านกิจกรรมทางการตลาด (Activation)** ซึ่งหมายความถึงการ  
แจกสินค้าตัวอย่างในห้างสรรพสินค้า

ลำดับถัดมานายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการนำฐานข้อมูลของผู้ถือ  
บัตรแรบบิทมาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนในการขายสื่อโฆษณา รวมทั้งเป็นตัวเชื่อมโยงสื่อโฆษณาที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ  
ของบริษัทฯ เข้าด้วยกัน โดยการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาให้กับลูกค้าทั้งที่เป็นบริษัท  
ตัวแทนโฆษณาหรือเจ้าของสินค้าและบริการ เพื่อให้แพคเกจสื่อโฆษณาที่บริษัทฯ นำเสนอ สามารถตอบโจทย์และสนอง  
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมรายได้สื่อโฆษณา  
ในโมเดิร์นเทรด) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จาก 1,994 ล้านบาท เป็น 2,056 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาตามรายธุรกิจจะพบว่า  
รายได้ของสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น

ของอัตราการเช่าพื้นที่ร้านค้า ทั้งนี้ แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้อันเนื่องมาจากการลดลงของการใช้จ่ายของตลาดสื่อโฆษณา แต่บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสจะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาวจากแผนการขยายเครือข่ายของระบบขนส่งมวลชน

ในส่วนของธุรกิจสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน บริษัทฯ ได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในอาคารจำนวนทั้งสิ้น 135 อาคาร และมีรายได้เติบโตร้อยละ 23.6 สำหรับรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็นผลจากการเป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณาจุดดิจิทัลซึ่งติดตั้งบนหอนาฬิกา จำนวน 20 จอ ใน 10 จังหวัดใหญ่ ให้แก่บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จำกัด (“ไมดาส”) และจอแอลอีดีที่อาคารจตุรัส จามจุรี และอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ในปี 2558/59

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**ความเห็น / คำถาม / คำตอบ**

ข้อเสนอแนะ	นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรร่วมมือกับบริษัท ทริซิกดีไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับสิทธิในการติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น เนื่องจากร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นจะขยายสาขามากกว่าหมื่นสาขา
คำถาม	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามว่า ปัจจุบัน มีผู้ถือบัตรแรบบิทจำนวนเท่าไร และบริษัทฯ มีความคาดหวังกับบัตรแรบบิทอย่างไรในอนาคต
คำตอบ	นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีผู้ใช้บัตรแรบบิทกว่า 5 ล้านใบ และมีสมาชิกแครทริเวอร์ตส์กว่า 2 ล้านราย โดยสิ่งที่บริษัทฯ กำลังพิจารณาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการขายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ รวมทั้งช่วยในการตัดสินใจซื้อสื่อโฆษณาของลูกค้าได้ โดยมุมมองสำหรับบัตรแรบบิทในอนาคตคือ กระเป๋าเงินที่ทุกคนสามารถพกไปได้ทุกที่ และสามารถตอบโจทย์ทุกการใช้จ่าย รวมทั้งมีมูลค่าในตัวเองที่ให้ส่วนลดกับผู้ถือบัตร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณาต้องการและจะตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี แสดงความคิดเห็นว่า ในปัจจุบัน การใช้บัตรแรบบิทสามารถพบเห็นได้บ่อยในร้านแมคโดนัลด์ ซึ่งเป็นร้านที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มวัยใดวัยหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายฐานผู้ถือบัตรแรบบิท บัตรแรบบิทควรขยายให้สามารถใช้ได้ในร้านค้าที่ครอบคลุมผู้ถือบัตรทุกวัย
คำตอบ	นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวขอบคุณและจะรับข้อเสนอแนะนี้ไว้พิจารณา
คำถาม	นางสาวภาวนา ธงรัตน์ สอบถามว่า (1) บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจบัตรแรบบิทจะยังคงอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือมีโอกาสเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือย้ายมาอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร (2) จากนโยบายภาครัฐที่จะจัดให้มีตัวร่วมหรือบัตรแมงมุม ซึ่งบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการนี้ หากบัตรแมงมุมเกิดขึ้นแล้ว จะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบัตรแรบบิทหรือไม่อย่างไร รวมทั้งจะสามารถนำบัตร

	แบบปัทมาพเน็กกำลัง (Synergy) กับบัตรแมงมุมได้หรือไม่ และ (3) บัตรแบบปัทมาพเน็ก ซึ่งถือเป็นบัตรกระเป๋าเงิน วางแผนในการแข่งขันกับบัตรกระเป๋าเงินอื่น ๆ ใ่ว้อย่างไร
คำตอบ	นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่สามารถตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับบัตรแบบปัทมาพเน็กภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ สำหรับรายละเอียดของตัวร่วมหรือบัตรแมงมุมยังมีความไม่แน่นอน จึงยังไม่สามารถอธิบายในรายละเอียดได้
คำถาม	นางสาววิภา สุวณิชย์ สอบถามว่า จากการที่บริษัทฯ ยุติธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงเกือบร้อยละ 30 บริษัทฯ จะสามารถหารายได้เพื่อทดแทนส่วนดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร
คำตอบ	นางพิชชาภักศรร์ จิตต์โอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้ ชี้แจงว่า จากการที่บริษัทฯ ยุติธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงเกือบร้อยละ 30 นั้น แต่การเข้าซื้อหุ้น MACO เพิ่มเติมในช่วงที่ผ่านมา จะทำให้รายได้ของบริษัทฯ เติบโตกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการขยายไปยังธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถหารายได้เพื่อทดแทนส่วนธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดได้  นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ลดลงเกือบร้อยละ 30 นั้นคือรายได้ ไม่ใช่กำไร และอธิบายว่า อัตราส่วนการทำกำไรของธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5-6 เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่จะเสริมเข้ามาเพื่อช่วยสร้างกำไรของบริษัทฯ ให้มากขึ้น ซึ่งแม้ว่าในด้านของรายได้อาจไม่เท่าเดิม แต่กำไรสุทธิจะมากกว่าเมื่อครั้งที่บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559**

เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และได้เรียนเชิญนางพิชชาภักศรร์ จิตต์โอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางพิชชาภักศรร์ จิตต์โอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558/59 หน้า 107-154 โดยรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2559	2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,099	3,286
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	857	1,457
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,242	1,829
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,299	3,063
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	941	838
กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ* (บาท/หุ้น)	0.14	0.12

\* กำไรต่อหุ้นคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,732,647,103	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (601 ราย)	5,732,660,903	-

#### ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ ถึง (ก) จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท 999 มีเดีย จำกัด (“999 มีเดีย”) และ วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิง ไซน่า คอมพานี ลิมิเต็ด (“วีจีไอ ไซน่า”) และ (ข) ลดสัดส่วนการลงทุนในไมดาส
คำตอบ	นางพิชชาภักศรร์ จิตต์โอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้ชี้แจงว่า 999 มีเดีย ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อวิทยุ ณ จุดขาย ในโมเดิร์นเทรด แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยุติธุรกิจสื่อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด 999 มีเดีย จึงหยุดประกอบกิจการ ดังนั้น เมื่อมีผู้สนใจซื้อกิจการ 999 มีเดีย บริษัทฯ จึงตัดสินใจจำหน่ายกิจการดังกล่าว  สำหรับวีจีไอ ไซน่า นั้น เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ประกอบกับมีปัญหาเกี่ยวกับ



	<p>สัมปทานการรับสิทธิบริหารจัดการสื่อโฆษณา วีจีไอ ไซน่าจึงหยุดประกอบกิจการ ดังนั้น เมื่อมีผู้สนใจซื้อกิจการวีจีไอ ไซน่า บริษัทฯ จึงตัดสินใจจำหน่ายกิจการดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน</p> <p>กรณีการลดสัดส่วนการถือหุ้นไมดาสนั้น เนื่องจากไมดาสอยู่ระหว่างเตรียมตัวนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งกับไมดาส จึงจำเป็นต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นในไมดาสให้ต่ำกว่าร้อยละ 10 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>
คำถาม	นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน 999 มีเดีย และวีจีไอ ไซน่า หรือไม่อย่างไร
คำตอบ	นางพิชชาภักศวรรย์ จิตต์โอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้ชี้แจงว่า การจำหน่ายเงินลงทุนใน 999 มีเดีย บริษัทฯ ขายทุนประมาณ 1 ล้านบาท แต่การจำหน่ายเงินลงทุนในวีจีไอ ไซน่า บริษัทฯ ได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 2-3 ล้านบาท
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ตัวเลข 1 ในหน้า 124 ของรายงานประจำปี 2558/59 หมายถึงเงินจำนวน 1 ล้านบาทหรือไม่ และเหตุใดมูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน-สุทธิของ POV ในหน้า 129 ของรายงานประจำปี 2558/59 ลดลงจาก 60 ล้านบาทเป็น 14.65 ล้านบาท
คำตอบ	นางพิชชาภักศวรรย์ จิตต์โอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้ชี้แจงว่า ตัวเลข 1 นี้เป็นส่วนแบ่งรายได้จ่ายกับดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และเนื่องจากจำนวนเงินค่อนข้างน้อยเป็นหลักแสน จึงปัดเศษขึ้นเป็น 1 ล้านบาท และอธิบายเพิ่มเติมว่า POV เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า บริษัทฯ ได้จัดแพคเกจการขายสื่อโฆษณาของ POV รวมไปถึงแพคเกจของบริษัทฯ ทำให้ปัจจุบัน POV ไม่มีธุรกรรมใด ๆ อันเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนของ POV ทำให้มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน-สุทธิของ POV ลดลง
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียของ MACO จึงมากกว่าราคาทุนของ MACO
คำตอบ	นางพิชชาภักศวรรย์ จิตต์โอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้ชี้แจงว่า มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียของ MACO มากกว่าราคาทุนของ MACO เพราะบริษัทฯ รับรู้ผลกำไรจากการดำเนินงานของ MACO นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้น MACO ประมาณร้อยละ 37.42 รวมทั้งมีอำนาจควบคุมใน MACO บริษัทฯ จึงต้องนำรายได้ของ MACO เข้ามาบันทึกในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชี
ข้อเสนอแนะ	Mr. Basant Kumar Dugar เสนอแนะว่า (1) บริษัทฯ ควรใช้เงินสดจากกระแสเงินสดอิสระของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ควรนำเสนออัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity Ratio) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ และ (3) บริษัทฯ ควรจัดให้มีกิจกรรม Roadshow ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจัดทำจดหมายข่าว เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ
คำถาม	นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามว่า บริษัท 888 มีเดีย จำกัด (“888 มีเดีย”) ประกอบธุรกิจประเภทใด เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการเพิ่มทุนจดทะเบียน และผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

คำตอบ	นางพิชชาภักศสรร์ จิตต์โอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้ ชี้แจงว่า ปัจจุบัน 888 มีเดีย ประกอบธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาจอบแอลอีดีที่อาคารจตุรัส จามจุรี โดยมีทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ จึงทำให้ 888 มีเดีย ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ โครงการที่อาคารจตุรัส จามจุรี ได้เริ่มดำเนินการเมื่อกลางปีที่แล้ว โดยยอดขายกำลังเติบโตขึ้น และจะสามารถทำรายได้เต็มปีในปีหน้า
คำถาม	นางสาววิภา สุวณิชย์ สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 8 หน้า 128 ของรายงานประจำปี 2558/59 ว่า ความคืบหน้าสำหรับการดำเนินการกับลูกหนี้การค้าค้างชำระ มากกว่า 12 เดือน เป็นอย่างไร
คำตอบ	นางพิชชาภักศสรร์ จิตต์โอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้ อธิบายว่า ลูกหนี้การค้าค้างชำระมากกว่า 12 เดือน เป็นลูกหนี้เพียงรายเดียว ซึ่งลูกหนี้รายนี้อยู่ในกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาคดีเพื่อที่จะตัดเป็นหนี้สูญทางบัญชี
คำถาม	นางสาววิภา สุวณิชย์ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชี 2558/59 ประมาณ 940.52 ล้านบาท เหตุใดกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558/59 จึงเท่ากับ 596.66 ล้านบาทเท่านั้น
คำตอบ	นางพิชชาภักศสรร์ จิตต์โอภาส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้ อธิบายว่า บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนั้น ยอดรวมของการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงนำไปหักออกจากกำไรสะสม

\*\*\*\*\*

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม อีกทั้งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยังกำหนดให้บริษัทสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ นอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 – วันที่ 31 มีนาคม 2559) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน

885.60 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 755.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.26 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดครึ่งปีแรกของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 343.22 ล้านบาทแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.76 ล้านบาท เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจำนวน 343.22 ล้านบาท บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 อีกจำนวนไม่เกิน 411.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด (ก) วันที่ 31 มีนาคม 2559 (ข) วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ (ค) วันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2557	2558	2559
อัตรากำไรจ่ายหุ้นปันผล	25 : 1	1 : 1	-
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น	0.004	0.05	-
<b>มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น</b>	<b>0.31</b>	<b>0.100555555556*</b>	<b>0.11</b>
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.18	0.075555555556	0.05
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.13	0.025	0.06
<b>รวมมูลค่าการจ่ายปันผล</b>	<b>1,053.29</b>	<b>1,033.40**</b>	<b>755.06</b>
- ปันผลในรูปเงินสด (ล้านบาท)	1,040.09	690.20	755.06
- ปันผลในรูปหุ้น (ล้านบาท)	13.20	343.20	-
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,127.30	842.79	885.60
อัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	93.44	85.19	85.26

- \* มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้นคำนวณบนฐานของจำนวนหุ้นที่เกิดจากการจ่ายปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสมือนว่า การออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
- \*\* เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจำนวน 717.96 ล้านบาท และกำไรสะสมจำนวน 315.44 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559) เพื่อจ่ายเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 755.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.11 บาท และให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดครึ่งปีหลังของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 411.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,732,657,123	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (603 ราย)	5,732,670,923	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ (1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดครึ่งปีแรกของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 343.22 ล้านบาท และ (2) การจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.76 ล้านบาท เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตาม (1) ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

\*\*\*\*\*

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

บริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายกวิน กาญจนพาสณ์ - กรรมการ
- (2) นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung) - กรรมการ
- (3) นายชาน คิน ตัก (Mr. Chan Kin Tak) - กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้ โดยกำหนดช่วงเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท และในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 28-33

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยเป็นการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนของทั้งผู้ที่มีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดดังนี้

1. มีมติอนุมัติเลือกตั้งนายกวิน กาญจนพาสน์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,656,114,391	98.6638
ไม่เห็นด้วย	76,596,132	1.3361
งดออกเสียง	15,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (606 ราย)	5,732,726,323	-

2. มีมติอนุมัติเลือกตั้งนายคง ชิ เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung) เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,561,201,494	97.0082
ไม่เห็นด้วย	171,508,029	2.9917
งดออกเสียง	16,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (606 ราย)	5,732,726,323	-

3. มีมติอนุมัติเลือกตั้งนายชาน คิน ตัก (Mr. Chan Kin Tak) เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,528,389,122	96.4358
ไม่เห็นด้วย	204,320,401	3.5641
งดออกเสียง	16,800	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (606 ราย)	5,732,726,323	-

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นางสาววิภา สุวณิชย์ สอบถามว่า บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งโดยนายกวิน กาญจนพาศน์ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งดำรงตำแหน่งโดยนายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข แตกต่างกันอย่างไร
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาศน์ ประธานกรรมการ อธิบายว่า ประธานคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นผู้นำและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้บริหารระดับสูง และมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน สำหรับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทำหน้าที่ดูแลบริหารและจัดการงานประจำของบริษัทฯ โดยทั้งสองตำแหน่งนี้จะทำงานอย่างใกล้ชิดกัน
ข้อเสนอแนะ	Mr. Basant Kumar Dugar กล่าวชื่นชมบริษัทฯ สำหรับรางวัลด้านความยั่งยืนที่บริษัทฯ ได้รับตามที่ระบุไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558/59 และเสนอแนะว่า นายกวิน กาญจนพาศน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ควรเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งจัดโดย Institute of Management Development, Lausanne, Switzerland
คำถาม	นายทองยศ แพงลาด ตัวแทนจากโครงการอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตั้งข้อสังเกตว่า ตามรายงานประจำปี 2558/59 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 คน แต่มีกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างน้อยจำนวน 8 คน และขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเหตุผล
คำตอบ	นางสาวดารกษ ถาวรพานิช เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ข้อมูลในรายงานประจำปี 2558/59 เป็นข้อมูล ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ คือ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งขณะนั้น บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 คน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นายมานะ จันทนียังยง กรรมการอิสระ ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง และขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระที่ว่างลง
คำถาม	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามว่า บริษัทฯ มีการว่าจ้างคนพิการตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร เนื่องจากหากไม่มีการว่าจ้าง บริษัทฯ จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการเป็นรายปี
คำตอบ	นางสุนันญา ศรีน้อยขาว ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เคยว่าจ้างคนพิการ 1 คน อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็ง หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมคนพิการเป็นรายปี รวมทั้งได้ติดต่อขอให้กองทุนส่งเสริมคนพิการส่งผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กองทุนส่งเสริมคนพิการยังไม่ได้ส่งผู้ใดเข้าทำงานกับบริษัทฯ แต่อย่างใด
ข้อเสนอแนะ	นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรสรรหาและว่าจ้างคนพิการเอง รวมทั้งแสดงความคิดเห็นว่า สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น ในอนาคต อาจมีกฎหมายบังคับให้ต้องว่าจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานเช่นเดียวกับคนพิการ บริษัทฯ จึงควรเตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องนี้ด้วย

\*\*\*\*\*

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนได้พิจารณาขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งได้เปรียบเทียบกับบริษัทจุด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Market Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ แล้ว จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนประจำ

	อัตราค่าตอบแทน	
	ประจำปี 2559	ประจำปี 2558
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>		
ประธานกรรมการ	60,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน	ไม่มี
กรรมการ	30,000 บาท/เดือน/คน	30,000 บาท/เดือน/คน
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>		
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
<b>คณะกรรมการบรรษัทภิบาล</b>		
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบรรษัทภิบาล	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>	ไม่มี	ไม่มี

1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ ให้กำหนดค่าตอบแทนพิเศษจำนวนไม่เกิน 3.80 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนพิเศษปีก่อนจำนวน 2.10 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 0.3 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำมาจัดสรรกันเอง ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -



เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,583,741,746	97.4011
ไม่เห็นด้วย	148,941,737	2.5980
งดออกเสียง	42,840	0.0007
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (606 ราย)	5,732,726,323	100.0000

\*\*\*\*\*

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ ได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

(2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 มีนาคม 2559) และ/หรือ

(3) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 35-37

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.86 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.10 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 5.7

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559/60	ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558/59	เปลี่ยนแปลง
1.86 ล้านบาท	1.76 ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 9 บริษัท (ซึ่งรวมถึง MACO และบริษัทย่อยของ MACO) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ด้วย โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 2.60 ล้านบาท (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของ MACO และบริษัทย่อยของ MACO นั้น เป็นค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อย 9 บริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2559/60	ค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อย 3 บริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2558/59
2.60 ล้านบาท	0.74 ล้านบาท*

\* ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ลดลงจากค่าสอบบัญชีที่ได้แจ้งไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประมาณ 0.92 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยได้ลดลงในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิม 4 บริษัท เป็น 3 บริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน

หนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นายณรงค์ พันดวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ (2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ (3) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.86 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,650,058,242	98.5586
ไม่เห็นด้วย	82,630,477	1.4413
งดออกเสียง	37,840	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (608 ราย)	5,732,726,559	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบว่ามีผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 9 บริษัท (ซึ่งรวมถึง MACO และบริษัทย่อยของ MACO) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ด้วย โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 2.60 ล้านบาท (ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของ MACO และบริษัทย่อยของ MACO นั้น เป็นค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ตามที่รายงาน

\*\*\*\*\*

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

#### ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายสุรเทพ อภัยไพจิตร สอบถามเกี่ยวกับวิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (VGI-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1”)
คำตอบ	นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 มีอายุ 4 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2561 และมีราคาการใช้สิทธิที่ 14 บาทต่อ 2 หุ้น ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 ทั้งหมด บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการขยายกิจการ

คำถาม	นางสาวภาวนา ธีรรัตน์ สอบถามว่า ธุรกิจให้บริการกิจกรรมทางการตลาด (Activation) จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างไร รวมทั้งจะสามารถสนับสนุนธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างไร
คำตอบ	<p>นายกวิน กาญจนพาสณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจให้บริการกิจกรรมทางการตลาด (Activation) ในปัจจุบันคือ การแจกสินค้าตัวอย่างหรือสินค้าทดลองใช้ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างลูกค้าผู้ซื้อสื่อโฆษณากับผู้ซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการ และยกตัวอย่างว่า กรณีมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้องการขายคอนโดมิเนียม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรถไฟฟ้าสถานีหมอชิต และต้องการซื้อสื่อโฆษณาจากบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถนำเสนอข้อมูลผู้โดยสารจากบัตรแรบบิท ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าผู้โดยสารกลุ่มใดจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสซื้อคอนโดมิเนียมบริเวณรถไฟฟ้าสถานีหมอชิต และบริษัทฯ ยังสามารถให้บริการกิจกรรมทางการตลาด (Activation) ได้แก่ การแจกใบปลิวโฆษณาคอนโดมิเนียมให้แก่ผู้โดยสารกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวด้วย เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ในอนาคต บริษัทฯ จะไม่ได้เป็นผู้ให้บริการเฉพาะสื่อโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่บริษัทฯ ยังจะให้บริการด้านข้อมูลและกิจกรรมทางด้านการตลาดเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับชมสื่อโฆษณาได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า จะมีกำไรจากธุรกิจให้บริการกิจกรรมทางการตลาด (Activation) ประมาณร้อยละ 10 ของกำไรทั้งหมดของบริษัทฯ</p> <p>นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมจากมุมมองที่เคยทำงานในบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือเอเจนซี่ว่า ปัจจุบันผู้ซื้อสื่อโฆษณาไม่ต้องการลงโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมในวงกว้างเพียงอย่างเดียว ข้อมูลที่ได้จากบัตรแรบบิทนี้จะช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค อันจะทำให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณาสามารถเลือกซื้อสื่อโฆษณาได้ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลในส่วนนี้มานำเสนอประกอบการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาให้กับผู้ซื้อสื่อโฆษณาได้อย่างเหมาะสม</p>
คำถาม	นางสาวนารี แซ่ลี สอบถามว่า รายได้ที่ได้จากการใช้ข้อมูลและการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาให้กับผู้ซื้อสื่อโฆษณาจะเกิดจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Activation) ใช่หรือไม่
คำตอบ	นายกวิน กาญจนพาสณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ตอบว่า ใช่ รวมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่า รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Activation) ถือเป็นรายได้ของสื่อโฆษณา โดยสิ่งที่บริษัทฯ จะเสนอให้กับผู้ซื้อสื่อโฆษณาคือ คำแนะนำในการซื้อสื่อโฆษณา เพราะบริษัทฯ มีข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคจากบัตรแรบบิท และบริษัทฯ มีสื่อโฆษณาที่ครอบคลุมทั้งในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส อาคารสำนักงานป้ายโฆษณากลางแจ้ง และสนามบิน ให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณาเลือก และสุดท้ายเมื่อการขายสื่อโฆษณาของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ ยังมีกรให้บริการกิจกรรมทางการตลาด (Activation) เพื่อแจกของให้ถึงมือกลุ่มเป้าหมายด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การให้บริการกิจกรรมทางการตลาด (Activation) เป็นส่วนหนึ่งของการมีเครือข่ายสื่อโฆษณาแบบครบวงจรครอบคลุมทั่วประเทศ
คำถาม	นางสาวนารี แซ่ลี สอบถามเพิ่มเติมว่า การให้บริการกิจกรรมทางการตลาด (Activation) มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการรับจัดงานอีเวนต์ใช่หรือไม่

คำตอบ	<p>นายกวิน กาญจนพาสณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ตอบว่า ไม่ใช่ และอธิบายว่า การให้บริการกิจกรรมทางการตลาด (Activation) เป็นการแจกสินค้าตัวอย่างเพื่อการทดลองใช้ ไม่ใช่การจัดงานอีเวนต์</p>
คำถาม	<p>นางสาวภาวนา ธงรัตน์ สอบถามว่า (ก) จากการเข้าซื้อกิจการของ MACO บริษัทฯ ยังมีแผนการอื่นใดหรือไม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทอันดับหนึ่งซึ่งให้บริการสื่อโฆษณาออกบ้าน และ (ข) บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการแข่งขันกับคู่แข่ง สำหรับสื่อโฆษณาดิจิทัลอย่างไร</p>
คำตอบ	<p>นายกวิน กาญจนพาสณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงเป็นบริษัทอันดับหนึ่งสำหรับสื่อโฆษณาออกบ้าน โดยบริษัทฯ จะผลักดัน MACO ให้เป็นบริษัทอันดับหนึ่งสำหรับสื่อโฆษณาออกบ้านต่อไป เพราะ MACO มีทั้งป้ายโฆษณาากลางแจ้งขนาดใหญ่ ป้ายดิจิทัลแอลอีดี และป้ายโฆษณาตามท้องถนน ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าไปช่วยสนับสนุนการขายสื่อโฆษณาดังกล่าว อันอาจจะทำให้อัตราการใช้สื่อโฆษณา (Occupancy Rate) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 80 ได้</p> <p>สำหรับประเด็นสื่อโฆษณาดิจิทัลนั้น ขอให้พิจารณาทั้งในข้อดีและข้อเสีย และขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาแผนการลงทุนในสื่อโฆษณาดิจิทัลจอแอลอีดี ก่อนที่จะได้รับความนิยมในปัจจุบันแล้วเห็นว่า สื่อโฆษณาประเภทนี้ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง และต้องมีการลงทุนใหม่ทุก ๆ 3 ปี จึงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน</p> <p>นายสุรเชษฐ์ บำรุงสุข กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาข้อดีและข้อเสียของป้ายโฆษณาภาพนิ่งและป้ายโฆษณาดิจิทัลจะพบว่า ป้ายโฆษณาภาพนิ่งสามารถเห็นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใน 7 วัน แต่ค่าสื่อโฆษณาและค่าผลิตสื่อโฆษณาจะค่อนข้างสูง สำหรับป้ายโฆษณาดิจิทัลนั้น ค่าสื่อโฆษณาและค่าผลิตสื่อโฆษณาไม่สูงมาก เพราะมีผู้ซื้อสื่อโฆษณาหลายรายเข้ามารับภาระค่าสื่อโฆษณาร่วมกัน แต่จะไม่สามารถมองเห็นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใน 7 วัน ซึ่งโดยหลักการแล้ว การที่จะเลือกซื้อสื่อประเภทใด จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของลูกค้าแต่ละราย</p>
ข้อเสนอแนะ	<p>Mr. Basant Kumar Dugar แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) บริษัทฯ ควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรมฮิลตัน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ถือหุ้น</li> <li>(2) บริษัทฯ ควรจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นคำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินของกรรมการ</li> <li>(3) บริษัทฯ ควรพิจารณาและทำให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น</li> <li>(4) บริษัทฯ ควรสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้เสร็จเร็วยิ่งขึ้น</li> <li>(5) บริษัทฯ ควรพิจารณาลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้าที่มีผลประกอบการขาดทุน</li> <li>(6) บริษัทฯ ควรพิจารณาลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานแทนระบบไฟฟ้า เพราะแผงโซลาร์เซลล์ไม่มีวันหมดอายุการใช้งาน ซึ่งอาจจะช่วยประหยัดต้นทุนของบริษัทฯ</li> </ol>



