

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายเกษมศานต์ อธิธรรมวินิจ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“**เลขานุการที่ประชุม**”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ**”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ได้กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

โดยคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ เทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลประจำปี |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 353,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 349,500,000 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 3,495,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,545,784,530 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 55 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,180,658,761 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 262 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 885,520,508 หุ้น รวมทั้งสิ้น 317 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,066,179,269 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.1181 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2. นายปรินทร์ โฉมจะโกสินทร์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร. พิณิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน
4. ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นางมลฤดี สุขพันธ์วิชต์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6. นายอาดิ วาทนา สเรียมัดชา กรรมการ
7. นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ
8. นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร กรรมการ
9. นายธเนชชู โฉมจะโกสินทร์ กรรมการ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพาขวัญ วงศ์พลทวี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2. นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า

ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญพลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี ประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท โดยแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกนับตั้งแต่บริษัทได้มีการการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าซื้อหลักทรัพย์ของทางบริษัทเป็นจำนวนมาก จึงขอโอกาสการกล่าวคำขอบคุณไปยังผู้ถือหุ้นที่มีความสนใจหุ้นของบริษัทและถือเป็นโอกาสที่ดีที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะได้ทำการรู้จักกับผู้ถือหุ้น ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทต่อไป และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมและทำการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ พร้อมทั้งทำการเสนอวาระการประชุมต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ ด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยใน

กรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

7. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสบริษัทจะมีตัวแทนจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด คือ คุณประทุมพร สมบูรณ์พูนผล เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง และมีอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ จะต้องนำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และผู้ถือหุ้นควรที่จะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 นี้ บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,078,226,369	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	7,000	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 12,054,100 หุ้น คิดเป็น 12,054,100 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,078,233,369 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทเห็นควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557

นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2557 เป็นปีที่ค่อนข้างท้าทายและยากในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา เนื่องจากมีผลกระทบมาจากเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองอีกทั้งผู้ประกอบการมีความกังวลในการออกสินค้าใหม่ๆ แต่ทั้งนี้

ทางบริษัทฯ ยังคงรักษาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจไว้ได้ โดยดูจากผลประกอบการในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 1,468 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 6.2 โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 24 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมของสื่อโฆษณาก็จะเห็นได้ว่า ผลประกอบการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมดโดยรวมลดลงประมาณร้อยละ 10 และเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) จะเห็นได้ว่าเฉพาะผลประกอบการบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ มีผลประกอบการต่ำกว่าผลประกอบการรวมของอุตสาหกรรม เนื่องจากสื่อโฆษณานอร์ดประจำทางได้รับผลกระทบโดยตรงจากการชุมนุมทางการเมือง เนื่องจากมีการปิดถนนในแยกหลักๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายได้ในไตรมาสอื่นๆ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นโดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 ซึ่งบริษัทฯ มีผลประกอบการประมาณ 88 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความหลากหลายในสื่อโฆษณาซึ่งสื่อแต่ละสื่อมีผลประกอบการดีขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัล LED ซึ่งมีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50 เมื่อมองในภาพรวมจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ยังคงสามารถพัฒนาสื่อโฆษณาและมีศักยภาพในการประกอบกิจการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่นาน โดยบริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ หน้า 14 แล้ว สำหรับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ หากทางบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะรีบดำเนินการเข้าร่วมต่อไป

นายปรินทร์ โฉมจะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญอยู่แล้ว ในปัจจุบันบริษัทฯ มีสัมปทานและสัญญาเช่าจาก 2 ส่วน คือภาครัฐและเอกชน ซึ่งบริษัทฯ เน้นรูปแบบและการแข่งขันจากการใช้นวัตกรรมเป็นหลัก โดยไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของค่าตอบแทน เพราะนวัตกรรมสร้างข้อได้เปรียบให้แก่บริษัทฯ และเป็นสิ่งที่เขาและนักลงทุนทุกคนอยากเห็นมากกว่าใช้ตัวเงินเป็นค่าตอบแทนในการได้มาซึ่งสัญญาแต่ละฉบับ

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 76 ถึง หน้า 79 ภายใต้หัวข้อที่ 5 รายงานทางการเงิน ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปผลการตรวจสอบได้ว่า

- รายงานทางการเงินปี 2557 ของบริษัทฯ ได้จัดทำโดยถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและตามกฎหมาย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนที่สำคัญ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของงบการเงินปี 2557 ของบริษัทนั้น อย่างไรก็ตามได้เรียนมาแล้วว่าเป็นปีที่ค่อนข้างท้าทายและยากในอุตสาหกรรมโฆษณา เนื่องจากมีผลกระทบมาจากเรื่องของการชุมนุมทางการเมือง แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายแผนธุรกิจอย่างที่ที่กำหนดไว้ เนื่องจากเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระยะสั้น และเชื่อว่าการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการสรรหาพื้นที่สื่อโฆษณา เพื่อปิดช่องว่างของการตลาดได้ โดยบริษัทฯ มีสื่อใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ส่งผลให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 2,271.49 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจำนวน 2,365.40 ล้านบาทในปี 2557 และในส่วนของหนี้สินรวมจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อลงทุนในสื่อโฆษณาใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 1,417.47 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจำนวน 1,609.16 ล้านบาท

ในช่วงปลายปี 2557 ถึงแม้สภาพเศรษฐกิจหรือธุรกิจโฆษณาโดยรวมจะมีการเติบโตแบบถดถอย แต่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ที่ร้อยละ 6 โดยภาพรวมของผลประกอบการในปี 2557 เป็นปีที่ดีที่สุดตั้งแต่บริษัทประกอบกิจการมาโดยมีผลกำไรอยู่ที่จำนวน 206.58 ล้านบาท เมื่อพิจารณาทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีทรัพย์สินใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตของบริษัทฯ นั้นขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่เป็นสื่อโฆษณาและความสามารถในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาได้ และที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่ของสื่อโฆษณาที่ได้มาจะต้องตอบโจทย์นโยบายในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ กล่าวคือจะต้องมีนวัตกรรมที่สามารถปิดช่องว่างของการตลาดได้และสร้างจุดแข็งของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสื่อโฆษณาใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นจะต้องสร้างความหลากหลายให้แก่ตลาดเพื่อที่จะทำให้บริษัทเป็น One stop service ให้แก่ผู้ซื้อสื่อโฆษณา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากหนี้สินจะเป็นได้ว่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมานั้นเกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทได้นำมาลงทุนในสื่อโฆษณา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรกมาชำระสัดส่วนที่เป็นหนี้สินในส่วนที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยได้เกือบจะทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะมีผลในทางบวกของเงินหมุนเวียนบริษัทฯ ปีละประมาณ 68 ล้านบาท ในสัดส่วนของเงินสดและมีผลกระทบต่อกำไรที่ปีละประมาณ 55 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

คุณสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 จำนวน 756 ล้าน และในปี 2556 เป็นจำนวน 854 ล้าน โดยขอให้บริษัทฯ ชี้แจงในส่วนต่างของจำนวนดังกล่าว

ดร. พิณิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าส่วนต่างนี้มาจากการที่บริษัทรักษานโยบายในเรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ของกำไรของบริษัทต่อปี ซึ่งระหว่างปี 2556 ถึง 2557 จะมีกำไรสะสมที่ค้างอยู่และได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลออกไปช่วงปลายปี 2557

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,079,886,510	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	10,000	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 1,663,141 หุ้น คิดเป็น 1,663,141 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,079,896,510 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 35,350,000 บาท รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการของปี 2557 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ ข้อ 45 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ในการพิจารณากการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณากการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลแต่ละคราวจะขึ้นอยู่กับการดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.03465 บาทต่อหุ้น จำนวน 2,597,391,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในรอบบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ในอัตราไม่เกิน 0.01675 บาทต่อหุ้น จำนวน 2,597,391,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 43,500,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 206,582,700 บาท จึงจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,376,090 บาท เพื่อให้ครบทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งเท่ากับ 35,350,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการของปี 2557 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไปและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนี้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,079,896,910	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	7,000	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 7,400 หุ้น คิดเป็น 7,400 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,079,903,910 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นายอาดิ วาทนา สเรียทมัดชา
- 2) นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร
- 3) นายธเนษฐ โลจนะโกสินทร์

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระนี้เป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

1) นายอาดิ วาทนา สเรียทมัดชา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,074,421,110	99.7367
ไม่เห็นด้วย	5,475,800	0.2633
งดออกเสียง	7,000	-

2) นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,074,421,110	99.7367
ไม่เห็นด้วย	5,475,800	0.2633
งดออกเสียง	7,000	-

3) นายธนเศรษฐ โฉจนะโกสินทร์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,079,896,910	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	7,000	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,079,903,910 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานฯมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

1. คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัท	20,000 บาท/เดือน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	2,079,896,910	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	7,000	-

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,079,903,910 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ
- 2) นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
- 3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้น จากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 1,991,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 4 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยไม่มีผู้ใดซักถาม

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,080,298,910	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	7,000	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 402,000 หุ้น คิดเป็น 402,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,080,305,910 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมในการนำเสนอวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้

ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ หรือหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามก็เชิญได้เลยครับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นายเกรียงไกร ชินวงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณชองระบายความร้อนอากาศหลังรถบัส ที่ทำให้คนเห็นโฆษณาชัดเจนยิ่งขึ้น โดยหากเมื่อมีการเปลี่ยนรถคันใหม่เสนอแนะให้เลือกทำยรถ (ช่องใหญ่โฆษณาเห็นไม่ชัดเจน หากได้รถใหม่เลือกรถที่ติดสติ๊กเกอร์ง่าย ๆ อาจทำให้พื้นที่โฆษณาเป็นที่สนใจมากกว่าคู่แข่ง

นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงเพิ่มเติมว่าโฆษณามบนรถบัสมีทั้งหมด 3 ด้าน คือ ซ้าย ขวา และหลัง ซึ่งด้านหลังเป็นด้านที่คนเห็นได้ชัดเหมือนด้านซ้ายและขวาของตัวรถ ทั้งนี้ หน้าที่หลักของรถบัสคือไว้รับส่งผู้โดยสาร ในส่วนของ Value Added ในการใช้พื้นที่โฆษณาก็เป็นประโยชน์ที่เราทำได้ โดยทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในด้านนี้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม รถแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกันกันออกไปซึ่งทำให้การออกแบบพื้นที่โฆษณาก็แตกต่างกันออกไป เช่น รถยี่ห้อ ISUZU บริเวณพื้นที่ชองระบายอากาศก็จะมีพื้นที่น้อยกว่า ยี่ห้อ BENZ และ HINO เป็นเรื่องที่ทางบริษัทพยายามแก้ไขมาโดยตลอด หากบริษัทได้มีโอกาสร่วมมือกับผู้ประกอบการที่จัดหารถรุ่นใหม่ ๆ เข้ามาก็จะเสนอแนะต่อไป โดยปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการออกแบบ จัดวางรูปแบบในการใช้พื้นที่โฆษณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหารถใหม่เข้ามา ซึ่งทางบริษัทไม่มีสินทรัพย์หรือรถเป็นของตัวเอง ในการเปลี่ยนรถรุ่นใหม่ ๆ เป็นหน้าที่ของทาง ชสมก และผู้ประกอบการเอกชนรายอื่น

นายศุภกร ชินวงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามว่าทิศทางนโยบายของบริษัทที่มีการขยายธุรกิจออกไปตามหัวเมืองใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงอยากให้ทางบริษัทเน้นการขยายธุรกิจไปตามหัวเมืองใหญ่ที่ติดกับชายแดนไม่ว่าจะเป็นชายแดน พม่า ลาว กัมพูชา และได้สอบถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการในการทำสื่อพวกอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Internet Wireless) เนื่องจากมองว่าเป็นสื่อที่สามารถทดแทนสื่อโฆษณานอกบ้านในอนาคตได้

ดร. พิณิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามของผู้ถือหุ้น และชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคตว่า บริษัทไม่ได้มองว่าบริษัทเป็นบริษัททำป้ายโฆษณาหรือผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านแต่มองว่า เป็นบริษัทซึ่งดูแลและสรรหาช่องทางให้นักการตลาด เพื่อเป็นช่องทางโฆษณาสินค้า และเพื่อให้เจ้าของสินค้าได้สื่อสารผ่านการโฆษณาไปถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่บริษัทยังอยู่ในกลุ่มทำสื่อโฆษณานอกบ้าน เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการเติบโตของสื่อโฆษณานอกบ้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้คนมากขึ้น เวลาอยู่ในบ้านผู้คนจะบริโภคสื่อผ่านโทรทัศน์และ/หรือออนไลน์ โดยสื่อเหล่านี้เป็นตัวเลือกให้นักการตลาดค่อนข้างเยอะ โฆษณาที่ลงทุนไปโอกาสในการมองเห็นน้อยลงสำหรับสื่อโฆษณานอกบ้านเป็นสื่อที่ต่อยก้าให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากขึ้น

จึงเป็นแนวทางที่บริษัทใช้ในการขยายธุรกิจมาโดยตลอด ทิศทางของบริษัทช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า บริษัทมุ่งเน้นอยู่ที่ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลักของประเทศไทย แต่หัวเมืองหลักที่รองจากกรุงเทพฯ ก็ให้ความสำคัญเช่นกัน เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ พัทยา สุราษฎร์ธานี สมุย อุดรธานี เป็นต้น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือเป็นช่องทางที่บริษัทจะขยายธุรกิจออกไป เนื่องจากจะทำให้มีกลุ่มคนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นตามลำดับ ในปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนจาก EMTEK ซึ่งเป็นบริษัทสื่อโฆษณาทีวีของประเทศอินโดนีเซีย คือนายอาดิ วาทนา สเรียมัตตา และ นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ โดยทั้ง 2 ท่านมองว่าสื่อออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต โดยบริษัทมองหาช่องทางอื่นตลอดไม่ได้จำกัดแค่สื่อออนไลน์เท่านั้น หนึ่งในโครงการที่ดำเนินการในปี 2558 คือ Bus Wifi ที่เป็นการให้บริการฟรี อินเทอร์เน็ตบนรถโดยสาร 1,500 คัน ซึ่งโครงการดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ 2 Ways Communication และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่ใช้ออนไลน์สอดคล้องกับการให้บริการบนรถโดยสารที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน โดยการดูโฆษณาแลกกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี จากการขยายไปยังหัวเมืองหลักต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดแค่กรุงเทพฯ นั้นบริษัทได้เป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัท ฮัลโหล บางกอก ซึ่งตอบโจทย์สื่อโฆษณาทูกลุ่มของบริษัททั่วประเทศ

นายศานติ วิชิตพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีข้อซักถามดังนี้ ข้อแรกเกี่ยวกับแผนการเจริญเติบโตของบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้าและขนาดมูลค่ากิจการตลาด (Market Capitalization) ข้อที่สองเกี่ยวกับการร่วมมือเป็นพันธมิตรจะส่งผลกับขนาดมูลค่ากิจการตลาด รายได้ รายจ่าย ส่วนแบ่ง อย่างไร และข้อที่สามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิทัลของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

นายปรินทร์ โฉมระโกสินทร์ ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงดังนี้

- แผนการเติบโตในอนาคตโดยขอเสริมจากที่ดร. พิณิจสรณ์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการกล่าวข้างต้นว่าบริษัทมองบริษัทว่าเป็นผู้ดูแล และสรรหาช่องทางพื้นที่โฆษณาให้กับนักการตลาด ซึ่งไม่ได้มองว่าบริษัทเป็นเจ้าของป้ายเท่านั้น และไม่ได้จำกัดว่าเป็นสื่อโฆษณานอกบ้าน แต่บริษัทจะหาช่องทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายไปหัวเมืองใหญ่ การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ช่องทางในการสื่อสารเช่น สื่อออนไลน์ ที่ทางบริษัท มีแผนในการดำเนินการโครงการ Free Wifi บนรถบัสหรือระบบขนส่งมวลชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
- ในส่วนที่เกี่ยวกับการร่วมมือกับบริษัท ฮัลโหล บางกอก ว่า บริษัทมีสื่อที่ให้บริการที่หลากหลายแต่สิ่งที่บริษัทขาดคือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ดังนั้นหากร่วมมือกับทาง ฮัลโหล บางกอก แล้วจะสามารถตอบโจทย์ และให้บริการแบบ One stop service ได้มากขึ้น
- ในส่วนของสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิทัลของประเทศไทยและญี่ปุ่นนั้น บริษัทมองว่าไม่น่าจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีสื่อโฆษณานอกบ้านประเภทจอดิจิทัล

เป็นจำนวนไม่มากนัก เนื่องมาจากการควบคุมกฎ ระเบียบจากทางภาครัฐและทางญี่ปุ่นเอง มักจะเข้ามาดูงานในประเทศไทยที่มีนวัตกรรมมากกว่า

นายศานติ วิชิตพันธ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกระแสดิจิทัลที่กำลังมาแรง ประกอบกับมีผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนจาก EMTEK บริษัทสื่อโฆษณาทีวีของประเทศอินโดนีเซีย ในอนาคตหากบริษัทมีเงินทุนและขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยนำ Content จากประเทศอินโดนีเซียเข้ามายังประเทศไทยอาจจะเป็นการโปรโมทสินค้าข้ามประเทศและเพื่อให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนมากขึ้น

นายปรินทร์ โฉมจะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าในขณะนี้การที่จะเห็นบริษัทเป็น Content Provider อาจจะยังไม่ใช่ เนื่องจากเป็นสิ่งที่บริษัทไม่ถนัด อีกทั้ง เป็นฝ่ายอินโดนีเซียมากกว่าที่นำ Content ของไทยเข้าไปขายเช่น หนังสือพิมพ์มาก พระโขนง เป็นต้น ทางบริษัทเห็นว่าควรขยายธุรกิจในช่วงทางการขายรูปแบบอื่นที่บริษัทมีความถนัดมากกว่า

คุณสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อซักถาม 2 ข้อ คือ ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่อง คำนียขององค์กรในคำว่า “DNA” และ โครงการ Bus Wifi ว่าเป็นสัมปทานหรือไม่อย่างไร

นายปรินทร์ โฉมจะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ Bus Wifi ว่าทางบริษัทเป็นผู้ลงทุนในเรื่องระบบทุกอย่าง ซึ่งเป็นสัมปทานที่ลงทุนกับภาครัฐ (ขสมก.) และรถร่วมเอกชน ส่วน Data จะเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการสัญญาณและบริษัท ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบระบบ และในส่วนของ คำนียขยายความเพิ่มเติมคำว่า “DNA” ซึ่งหมายถึง Plan B หรือบริษัท

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย รวมทั้งเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ พล.ต.อ. _____

(พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นายเกษมศานต์ อธิธิธรรมวิจิ)

เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม