

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ เทพลีลาบลลรุ่ม โรงแรมเอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ เลขาธนุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ("เลขานุการที่ประชุม") ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ") และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ได้กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท

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

ภาระที่ 1 พิจารณาสรุปรายงานการประชุมกิจกรรมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ภาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557

ภาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี

2557 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ภาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรมหาด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการ

จ่ายเงินปันผลประจำปี

ภาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามภาระ

ภาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ภาวะที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ภาวะที่ 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 ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนة และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอกสมชาย วานิชเสนี ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2. นายปรินทร์ ใจนานะโกสินทร์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร. พนิจสรณ์ ลือชัยจารพันธ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน
4. ดร. เพ็ญนา ธนาสารศิลป์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6. นายอาทิ วathanasitwattana กรรมการ
7. นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ กรรมการ
8. นายเอกภักดี นิราพาธรงค์พร กรรมการ
9. นายอเนชฐ์ ใจนานะโกสินทร์ กรรมการ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวพาขวัญ วงศ์ผลทวี | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 2. นายประسن จุ่งเบญจธรรม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นายกฤชดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า

ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือ เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญผลตำราจเอกสารราย รายงานเช่น ประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท โดยแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกนับตั้งแต่บริษัทได้มีการการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 1,000 ราย ของทางบริษัทเป็นจำนวนมาก จึงขอโอกาสการกล่าวคำขอบคุณไปยังผู้ถือหุ้นที่มีความสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 1,000 ราย ของทางบริษัทและถือเป็นโอกาสที่ดีที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะได้ทำการรู้จักกับผู้ถือหุ้น ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทด้วยไป และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมและทำการซื้อขายหุ้น รวมถึงจัดการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ พร้อมทั้งทำการเสนอความเห็นการประชุมต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงทะเบียนในแต่ละวาระ ให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงทะเบียน

ในการลงทะเบียนสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ต่อมติที่นำเสนอด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงทะเบียนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

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

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

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

ในการนี้ที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ ด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ๑. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในการนี้ของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งด้วยในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ควรเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

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

ดังนั้น ในการพิจารณาคະແນນເສີຍຂ້າງມາກຂອງຜູ້ຄືອໜຸນວ່າເຫັນດ້ວຍໃນວະນັນໆ ພ້ອມ ຈະນັບເລົພາະຄະແນນເສີຍ "ເຫັນດ້ວຍ" ແລະ "ໄມ່ເຫັນດ້ວຍ" ຂອງຜູ້ຄືອໜຸນຕຶ້ນມາປະໜຸມແລະອອກເສີຍລົງຄະແນນທ່ານັ້ນ ໂດຍໃນການຜູ້ຄືອໜຸນມີກາຣອອກເສີຍລົງຄະແນນ "ດອກອາເສີຍ" ບຣິ່ຫຼທຈະໄມ່ນັບກາຣອອກເສີຍດັກລ່າເປັນສູນໃນກາຮນັບຄະແນນເສີຍ

5. ສໍາຮັບຜູ້ຄືອໜຸນທີ່ປະສົງຄົງຈະກັບກ່ອນ ພ້ອມໄມ່ອູ້ໃນທົ່ວປະໜຸມໃນວະນັນໆ ພູ້ຄືອໜຸນສາມາດໃຫ້ສິທິຂອງທ່ານໄດ້ ໂດຍສັບປັດລົງຄະແນນລ່ວງໜ້າໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງບຣິ່ຫຼທກ່ອນອອກຈາກທົ່ວປະໜຸມ

6. ຄະແນນເສີຍຂອງຈຳນວນຜູ້ຄືອໜຸນໃນແຕ່ລະວະຮາຈາຈໍາໄມ່ເທົ່າກັນ ເນື່ອຈາກກາຣຍອຍເຂົ້າທົ່ວປະໜຸມຂອງຜູ້ຄືອໜຸນແລະຜູ້ຮັບມອບຈັນທະ ທຳໃຫ້ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະໜຸມແຕ່ລະວະຮາຈາຈໍາໄມ່ເທົ່າກັນ

7. ໃນກາຮນັບຄະແນນເສີຍຄົງນີ້ເພື່ອຄວາມຮັດເຈົ້າ ຖຸກຕ້ອງ ແລະ ໂປ່ງໃສບຣິ່ຫຼທຈະມີຕົວແທນຈາກບຣິ່ຫຼທກ່ຽວກົດ, ອຸນວັນນີ້ ແລະ ເພີ່ພນອ ຈຳກັດ ດື່ມ ມຸນປະທຸມພາ ສມບູລົມພູລົມ ເປັນຜູ້ຕຽບສອບໃນກາຮນັບຄະແນນເສີຍ ແລະ ມົ້າສາສົມຄຽກຜູ້ຄືອໜຸນ 2 ທ່ານຮ່ວມເປັນຜູ້ຕຽບສອບໃນກາຮນັບຄະແນນເສີຍ

8. ກ່ອນລົງມົດໃນແຕ່ລະວະຮາຈ ປະຊານທະນາທີ່ຈະເປີດໂອກາສໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະໜຸມຫັກຄາມໃນປະເດີນທີ່ເກີຍວ້ອງກັບວະນັນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍຂອ້າໃຫ້ຜູ້ຄືອໜຸນຫົວໜ້າຜູ້ຮັບມອບຈັນທະທີ່ຕ້ອງກາຣ້າຫັກຄາມ ໂດຍໃຫ້ຜູ້ຄືອໜຸນແຈ້ງຂໍແລະນາມສຸກລ ໃຫ້ທີ່ປະໜຸມທຽບກ່ອນຫັກຄາມຫົວໜ້າແສດງຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍທຸກຄັ້ງ

ໃນການນີ້ຜູ້ຄືອໜຸນມີຄໍາຖາມຫຼືຄວາມເຫັນທີ່ນີ້ອກເໜີຈາກວະທີ່ກໍາລັງພິຈາລະນາອູ້ ຈະຕ້ອງນຳໄປສອບຄາມຫຼືໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນວະນັນໆ ໃນຊ່ວງທ້າຍຂອງກາຣປະໜຸມ ແລະ ຜູ້ຄືອໜຸນຄວາມທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນ ພ້ອມສອບຄາມຍ່າງກະຮັບ ແລະ ດ່ວນກາຣ້າຫັກຄາມຫຼືແສດງຄວາມເຫັນໃນປະເດີນທີ່ຫົ້າກັນ ເພື່ອເປີດໂອກາສໃຫ້ຜູ້ຄືອໜຸນຮາຍອື່ນໄດ້ໃຫ້ສິທິເພື່ອໃຫ້ກາຣປະໜຸມເປັນໄປດ້ວຍດີແລະເພື່ອເປັນກາຣບຣິ່ຫຼກາກປະໜຸມໃຫ້ອູ້ໃນເວລາທີ່ກຳນັດ

ປະຊານທີ່ປະໜຸມໄດ້ດໍາເນີນກາຣປະໜຸມຕາມຮະບິບວາງກາກປະໜຸມດັດຕົກໄປນີ້

ວະນັນໆ 1 ພິຈາລະນາຮັບຮອງຮາຍງານກາຣປະໜຸມວິສາມັນຜູ້ຄືອໜຸນຄົງທີ່ 1/2557

ປະຊານທີ່ປະໜຸມໄດ້ຮັບຮັບຮອງຮາຍງານກາຣປະໜຸມເປັນຜູ້ນຳເສັນຄວາມລະເອີຍດໃນວະນັນໆ ທີ່ປະໜຸມ

ເລຂານຸກາທີ່ປະໜຸມຮາຍງານຕ່ອທິ່ປະໜຸມວ່າ ໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງຮາຍງານກາຣປະໜຸມວິສາມັນຜູ້ຄືອໜຸນຄົງທີ່ 1/2557 ນີ້ ບຣິ່ຫຼທໄດ້ຈັດທໍາຮາຍງານກາຣປະໜຸມວິສາມັນຜູ້ຄືອໜຸນຄົງທີ່ 1/2557 ທີ່ປະໜຸມເມື່ອວັນທີ 11 ອັນວາຄມ 2557 ດັ່ງນີ້ຮ່ວມມືກັບໜັງສື່ອເຂົ້າປະໜຸມແລ້ວນັ້ນ ທັງນີ້ ຄົນກະກຽມກາຣເຫັນສົມຄວາມໃຫ້ເສັນອຕ່ອທິ່ປະໜຸມຜູ້ຄືອໜຸນພິຈາລະນາຮັບຮອງຮາຍງານກາຣປະໜຸມວິສາມັນຜູ້ຄືອໜຸນຄົງທີ່ 1/2557 ທີ່ໄດ້ສັງໃຫ້ກັບຜູ້ຄືອໜຸນພ້ອມກັບໜັງສື່ອເຂົ້າປະໜຸມແລ້ວນັ້ນ ທັງນີ້ ຄົນກະກຽມກາຣເຫັນສົມຄວາມໃຫ້ເສັນອຕ່ອທິ່ປະໜຸມຜູ້ຄືອໜຸນພິຈາລະນາຮັບຮອງຮາຍງານກາຣປະໜຸມວິສາມັນຜູ້ຄືອໜຸນຄົງທີ່ 1/2557 ທີ່ປະໜຸມເມື່ອວັນທີ 11 ອັນວາຄມ 2557 ໂດຍມົດໃນວະນັນໆ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບກາຣຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນເສີຍຂ້າງມາກຂອງຜູ້ຄືອໜຸນຕຶ້ນມາປະໜຸມແລະອອກເສີຍລົງຄະແນນ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในคราวนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไว้ว่ารองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

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

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

หมายเหตุ ในคราวนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 12,054,100 หุ้น คิดเป็น 12,054,100 เสียง ทำให้ในคราวนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,078,233,369 เสียง

คราวที่ 2 พิจารณาจับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557

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

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นายปรินทร์ ใจนะไกสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557

นายปรินทร์ ใจจันะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2557 เป็นปีที่ค่อนข้างท้ายหายใจยากในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา เนื่องจากมีผลกระทบมาจากเรื่องของการซัมมูมทางการเมืองอีกทั้งผู้ประกอบการมีความกังวลในการออกสินค้าใหม่ๆ แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยังคงรักษาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้ โดยดูจากผลประกอบการในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 1,468 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 6.2 โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 24 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มสื่อโฆษณาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมของสื่อโฆษณาจะเห็นได้ว่า ผลประกอบการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมดโดยรวมลดลงประมาณร้อยละ 10 และเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) จะเห็นได้ว่าเฉพาะผลประกอบการบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ มีผลประกอบการต่ำกว่าผลประกอบการรวมของอุตสาหกรรม เนื่องจากสื่อโฆษณาบนรถประจำทางได้รับผลกระทบโดยตรงจากการซัมมูมทางการเมือง เนื่องจากมีการปิดถนนในแยกหลักๆ อย่างไรก็ได้ เมื่อพิจารณารายได้ในไตรมาสอื่นๆ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นโดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 ซึ่งบริษัทฯ มีผลประกอบการประมาณ 88 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความหลากหลายในสื่อโฆษณาซึ่งสื่อแต่ละสื่อมีผลประกอบการโดยทั่วไปอย่างมาก โดยเฉพาะสื่อโฆษณาประเภทดิจิตอล LED ซึ่งมีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50 เมื่อมองในภาพรวมจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ยังคงสามารถพัฒนาสื่อโฆษณาและมีศักยภาพในการประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

คุณจีราภรณ์ อุಮรวัตรศิลป์ ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงตามหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่นาน โดยบริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นอย่างไร

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ หน้า 14 แล้ว สำหรับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นกับตลาดหลักทรัพย์นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ หากทางบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะรับดำเนินการเข้าร่วมต่อไป

นายปรินทร์ ใจจันะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นว่าเป็นเรื่องที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญอยู่แล้ว ในปัจจุบันบริษัทฯ มีสัมปทานและสัญญาเช่าจาก 2 ฝ่าย คือภาครัฐและเอกชน ซึ่งบริษัทฯ เน้นรูปแบบและการแข่งขันจากการใช้นวัตกรรมเป็นหลัก โดยไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของค่าตอบแทน เพราะนวัตกรรมสร้างข้อได้เปรียบให้แก่บริษัทฯ และเป็นสิ่งที่เข้าและนักลงทุนทุกคนอย่างเห็นมากกว่าใช้ตัวเงินเป็นค่าตอบแทนในการได้มาซึ่งสัญญาแต่ละฉบับ

หลังจากประชานาฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประชานาฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ภาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประชานาฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในภาระนี้

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 ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประจำปีนั้น โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปผลการตรวจสอบได้ว่า

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

โดยมติในภาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประชานาฯ ได้ขอให้ ดร. พินิจสาร์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอด้วยมติในภาระนี้

ดร. พินิจสาร์ ลือชัยจรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนที่สำคัญ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของงบการเงินปี 2557 ของบริษัทนี้ อย่าง

ที่ได้เรียนมาแล้วว่าเป็นปีที่ค่อนข้างท้ายทายและยากในอุตสาหกรรมโฆษณา เนื่องจากมีผลกระทบมาจากเรื่องของการซัมมนุทางการเมือง แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายแผนธุรกิจอย่างที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระยะสั้น และเชื่อว่าการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการสร้างภาพที่สื่อโฆษณา เพื่อปิดช่องว่างของการตลาดได้ โดยบริษัทฯ มีสื่อใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ผลงานให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 2,271.49 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจำนวน 2,365.40 ล้านบาทในปี 2557 และในส่วนของหนี้สินรวมจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อลงทุนในสื่อโฆษณาใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น ผลงานให้บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 1,417.47 ล้านบาทในปี 2556 เป็นจำนวน 1609.16 ล้านบาท ในช่วงปลายปี 2557 ถึงแม้สภาพเศรษฐกิจหรือธุรกิจโฆษณาโดยรวมจะมีการเติบโตแบบทดสอบ แต่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ทั้งรายละ 6 โดยภาพรวมของผลประกอบการในปี 2557 เป็นปีที่ดีที่สุดตั้งแต่บริษัทฯ ประกอบกิจกรรมโดยมีผลกำไรงอกซูญที่จำนวน 206.58 ล้านบาท เมื่อพิจารณาทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีทรัพย์สินใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตของบริษัทฯ นั้นขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่เป็นสื่อโฆษณาและความสามารถในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาได้ และที่สำคัญที่สุดคือที่นี่ที่ของสื่อโฆษณาที่ได้มามาจะต้องตอบโจทย์นโยบายในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ กล่าวคือจะต้องมีนวัตกรรมที่สามารถปิดช่องว่างของการตลาดได้และสร้างจุดแข็งของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสื่อโฆษณาใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นจะต้องสร้างความหลากหลายให้แก่ตลาดเพื่อที่จะทำให้บริษัทเป็น One stop service ให้แก่ผู้ซื้อสื่อโฆษณา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากหนี้สินจะเป็นได้ว่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาเน้นเกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทได้นำมาลงทุนในสื่อโฆษณา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรกมาชำระสัดส่วนที่เป็นหนี้สินในส่วนที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยได้เกือบทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะมีผลในทางบวกของเงินหมุนเวียนบริษัทฯ ประจำปี 68 ล้านบาท ในสัดส่วนของเงินสดและมีผลผลกระทบที่ดีขึ้นต่อกำไรที่ปัจจุบัน 55 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

คุณสุวรรณ เขียวศิริไกรภูมิ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 จำนวน 756 ล้าน และในปี 2556 เป็นจำนวน 854 ล้าน โดยขอให้บริษัทฯ ชี้แจงในส่วนต่างของจำนวนเด้งกล่าว

ดร. พินิจสารณ ลือชัยชารพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ส่วนต่างนี้มาจากการที่บริษัทรักษานโยบายในเรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ของกำไรของบริษัทฯ ต่อปี ซึ่งระหว่างปี 2556 ถึง 2557 จะมีกำไรสะสมที่ต่างอยู่ และได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลออกไปช่วงปลายปี 2557

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เปิดเสร็จ ประจำปี 2557 สำหรับงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติใน วาระที่ 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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 35,350,000 บาท รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการของปี 2557 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติด้วยการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และ ข้อ 45 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นออกจากเงินกำไร ในการนี้บริษัทยังมียอดขาดทุน

สะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินบันผล หังนี้ นโยบายการจ่ายเงินบันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินบันผลในอัตรา เมื่อน้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหักสำรองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ในการพิจารณาการ จ่ายเงินบันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินบันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินบันผลแต่ละคราวจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานได้เพื่อลุนในอนาคต หรือเพื่อชำระคืน เงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

นายประเสริฐ จุวงศ์เบญจรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการ จ่ายเงินบันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.03465 บาทต่อหุ้น จำนวน 2,597,391,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในรอบบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 และบริษัทได้จ่ายเงินบันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ในอัตราไม่เกิน 0.01675 บาทต่อหุ้น จำนวน 2,597,391,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 43,500,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการจัดสรร กำไรจากการดำเนินงานปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 206,582,700 บาท จึงจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,376,090 บาท เพื่อให้ครบถ้วนสำรองตาม กฎหมายซึ่งเท่ากับ 35,350,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนคงที่เปลี่ยน และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงิน บันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการของปี 2557 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไปแล้วเห็นสมควรเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบันผลประจำปี โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินบันผลประจำปี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินบันผล ประจำปี 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 ในการนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 7,400 หุ้น คิดเป็น 7,400 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,079,903,910 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ใน การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตราร้อยละจำนวนหนึ่งในจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากการตัดแบ่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 คน ดังนี้

1) นายอาทิ วathanasiri สเวียทมัดชา

2) นายเอกภักดิ์ นิราพาระพงศ์พร

3) นายธเนชฐ์ ใจจนะโกสินทร์

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากการตัดแบ่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง

ดำเนินการอีกภาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกภาระหนึ่ง ได้มีการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศແเนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระนี้เป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกภาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

1) นายอาทิ วathanasiriymardcha

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 นิรพาธพงศ์พร

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

3) นายธเนช ใจนาน戈สินทร์

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

หมายเหตุ ในวาระนี้เมื่อผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,079,903,910 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานอนุมัติการให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถี่งความเหมาะสม ประจำต่อไปนี้ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ภายใต้เงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ดังนี้

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

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศແນเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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 ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 2,079,903,910 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน จำกัด ซึ่งเป็น

สำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคิดเห็นว่า
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 เป็นจำนวน
เงินไม่เกิน 2,100,000 บาท ซึ่งอัตรัดังกล่าวเพิ่มขึ้น จากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 1,991,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นไม่
เกินร้อยละ 4 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยไม่มี
ผู้ใดซักถาม

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 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 ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบบัตรหัมดจำนวน 2,080,305,910 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมในการนำเสนอวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการเสนอวาระอื่นฯ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนยามาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาจะเปียบ瓦ระการประชุมตามลำดับจะเปียบ瓦ระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้ หรือหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบบัตรหัมดท่านใด ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามก็เชิญได้โดยครัวบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นายเกรียงไกร ชินพงศ์พนูลย์ ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณซึ่งจะอยู่ระหว่างอาคารหลังรถบัส ที่ทำให้คนเห็นโฆษณาชัดเจนยิ่งขึ้น โดยหากเมื่อมีการเปลี่ยนรถคันใหม่เสนอแนะให้เลือกท้ายรถ (ซ่องใหญ่โฆษณาเห็นไม่ชัดเจน หากได้รถใหม่เลือกรถที่ติดสติกเกอร์ง่ายๆ อาจทำให้พื้นที่โฆษณาเป็นที่สนใจมากกว่าคู่แข่ง

นายปรินทร์ ใจนะโภสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และซึ่งเพิ่มเติมว่าโฆษณาบนรถบัสมีทั้งหมด 3 ด้าน คือ ข้าย ขวา และหลัง ซึ่งด้านหลังเป็นด้านที่คนเห็นได้ชัด เมื่อนัดด้านข้ายและขวาของตัวรถ ทั้งนี้ หน้าที่หลักของรถบัสคือให้รับส่งผู้โดยสาร ในส่วนของ Value Added ในการใช้พื้นที่โฆษณาเป็นประโยชน์ที่เราทำได้ โดยทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในด้านนี้ เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ได้ รถแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งทำให้การออกแบบพื้นที่โฆษณาแตกต่างกันออกไป เช่น รถยี่ห้อ ISUZU บริเวณพื้นที่ซึ่งจะอยู่ระหว่างอาคารก็จะมีพื้นที่น้อยกว่า ยี่ห้อ BENZ และ HINO เป็นเรื่องที่ทางบริษัทพยายามแก้ไขมา โดยตลอด หากบริษัทได้มีโอกาสร่วมมือกับผู้ประกอบการที่จัดหารถใหม่ๆ เข้ามาก็จะเสนอแนะต่อไป โดยปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นการออกแบบ จัดวางรูปแบบในการใช้พื้นที่โฆษณาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนายปรินทร์ ใจนะโภสินทร์ ได้ซึ่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหารถใหม่เข้ามา ซึ่งทางบริษัทไม่มีสินทรัพย์หรือรถเป็นของตัวเอง ในการเปลี่ยนรถรุ่นใหม่ๆ เป็นหน้าที่ของทาง ขสมก และผู้ประกอบการเอกชนรายอื่น

นายศุภกร ชินพงศ์เพบูลย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามว่าทิศทางนโยบายของบริษัทที่มีการขยายธุรกิจออกไปตามหัวเมืองใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงอย่างให้ทางบริษัทเน้นการขยายธุรกิจไปตามหัวเมืองใหญ่ที่ติดกับชายแดนไม่ว่าจะเป็นชายแดน พม่า ลาว กัมพูชา และได้สอบถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการในการทำสื่อพากอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Internet Wireless) เนื่องจากมองว่าเป็นสื่อที่สามารถทดแทนสื่อโฆษณาในบ้านในอนาคตได้

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัย Juraporn กรรมการผู้จัดการ "ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามของผู้ถือหุ้น และชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคตว่า บริษัทไม่ได้มองว่าบริษัทเป็นบริษัททำป้ายโฆษณาหรือผลิตสื่อโฆษณาอกบ้านแต่มองว่า เป็นบริษัทซึ่งดูแลและสร้างช่องทางให้นักการตลาด เพื่อเป็นช่องทางโฆษณาสินค้า และเพื่อให้เจ้าของสินค้าได้สื่อสารผ่านการโฆษณาไปถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่บริษัทยังอยู่ในกลุ่มทำสื่อโฆษณาอกบ้าน เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการเติบโตของสื่อโฆษณาอกบ้าน ซึ่งมีผลกระแทบต่อผู้คนมากขึ้น เกิดอยู่ในบ้านผู้คนจะบริโภคสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือ/หรือออนไลน์ โดยสื่อเหล่านี้เป็นตัวเลือกให้นักการตลาดคัดค่อนข้างเยอะ โฆษณาที่ลงทุนไปโอกาสในการมองเห็นน้อยลง สำหรับสื่อโฆษณาอกบ้านเป็นสื่อที่ตอบโจทย์ให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงเป็นแนวทางที่บริษัทใช้ในการขยายธุรกิจมาโดยตลอด ทิศทางของบริษัทช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า บริษัทมุ่งเน้นอยู่ที่ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลักของประเทศไทย แต่หัวเมืองหลักที่รองจากกรุงเทพฯ ก็ให้ความสำคัญเช่นกัน เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ พัทยา สุราษฎร์ธานี สมุย อุดรธานี เป็นต้น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือเป็นช่องทางการเติบโตในต่างประเทศที่บริษัทจะขยายธุรกิจออกไป เนื่องจากจะทำให้มีกลุ่มคนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นตามลำดับ ในปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนจาก EMTEK ซึ่งเป็นบริษัทสื่อโฆษณาที่วิช่องประเทศไทยในโ核定นีเขียว คือนายอาทิ วathanas สเรียมดชา และนายเจร์ เจฟฟรีย์ วาซเชอร์ โดยทั้ง 2 ท่านมองว่าสื่อโฆษณาในแนวโน้มเดิบโตในอนาคต โดยบริษัทมองหาช่องทางอื่นตลอดไปได้ จำกัดแค่สื่อโฆษณาเท่านั้น หนึ่งในโครงการที่ดำเนินการในปี 2558 คือ Bus Wifi ที่เป็นการให้บริการฟรีอินเตอร์เน็ตบนรถโดยสาร 1,500 คัน ซึ่งโครงการดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ 2 Ways Communication และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ตพ叟 จากการขยายไปยังหัวเมืองหลักต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดแค่กรุงเทพฯ นั้นบริษัทได้เป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัท ยัลลิลด บางกอก ซึ่งตอบโจทย์สื่อโฆษณาทุกกลุ่มของบริษัททั่วประเทศ

นายศานติ วิชิตพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีข้อซักถามดังนี้ ข้อแรกเกี่ยวกับแผนการเจริญเติบโตของบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้าและขนาดมูลค่ากิจกรรมตลาด (Market Capitalization) ข้อที่สองเกี่ยวกับการร่วมมือเป็นพันธมิตรจะส่งผลกระทบขนาดมูลค่ากิจกรรมตลาด รายได้ รายจ่าย ส่วนแบ่ง อย่างไร และข้อที่สามเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตอลของประเทศไทยและประเทศไทย

นายปริญทร์ ใจชนะ ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงดังนี้

- แผนการเติบโตในอนาคตโดยขอเสริมจากที่ดร. พินิตสรณ์ ลือชัยจารพันธ์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวข้างต้นว่าบริษัทมองบริษัทที่ว่าเป็นผู้ดูแล และสร้างมาตรฐานทางพื้นที่โฆษณาให้กับนักการตลาด ซึ่งไม่ได้มองว่าบริษัทเป็นเจ้าของป้ายเท่านั้น และไม่ได้จำกัดว่าเป็นสื่อโฆษณาบนอุปกรณ์ แต่บริษัทจะหาช่องทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายไปหัวเมืองใหญ่ การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ซึ่งทางในการสื่อสาร เช่น สื่อออนไลน์ ที่ทางบริษัท มีแผนในการดำเนินการโครงการ Free Wifi บนรถบัสหรือระบบขนส่งมวลชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- ในส่วนที่เกี่ยวกับการร่วมมือกับบริษัท อัลโล บางกอก ว่า บริษัทมีสื่อที่ให้บริการที่หลากหลายแต่สิ่งที่บริษัทขาดคือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ดังนั้นหากร่วมมือกับทาง อัลโล บางกอก แล้วจะสามารถตอบโจทย์ และให้บริการแบบ One stop service ได้มากขึ้น
- ในส่วนของสื่อโฆษณาหลากหลาย แห่งประเทศไทยและญี่ปุ่นนั้น บริษัทมองว่าไม่น่าจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากประเทศไทยญี่ปุ่นมีสื่อโฆษณาขนาดบ้านประเทศไทยอยู่ดี แต่เป็นจำนวนไม่มากนัก เนื่องมาจากการควบคุมกฎหมายเบื้องต้นทางภาครัฐและทางญี่ปุ่นเอง นักจะเข้ามาดูงานในประเทศไทยที่มีนวัตกรรมมากกว่า

นายศานติ วิชิตพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกระแสดิจิตอลที่กำลังมาแรงประกอบกับมีผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนจาก EMTEK บริษัทสื่อโฆษณาที่ริเริ่มประเทศไทยในโคนนีเขี้ย ในอนาคตหากบริษัทมีเงินทุนและขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยนำ Content จากประเทศไทยในโคนนีเข้ามายังประเทศไทยอาจจะเป็นการไปโนทสินค้าข้ามประเทศและเพื่อให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนมากขึ้น

นายปริญทร์ ใจจันะโภสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าในขณะนี้การที่จะเห็นบริษัทเป็น Content Provider อาจจะยังไม่ใช่ เนื่องจากเป็นสิ่งที่บริษัทไม่ถนัด อีกทั้ง เป็นฝ่ายอินโนนีเขี้ยมากกว่าที่นำ Content ของไทยเข้าไปขาย เช่น หนังเรื่องพี่มาก พระโขนง เป็นต้น ทางบริษัทเห็นว่าควรขยายธุรกิจในช่องทางการขายอุปแบบอื่นที่บริษัทมีความถนัดมากกว่า

คุณสุวรรณี เอียร์สิริไกรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อคิดเห็น 2 ข้อ คือ ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องค่านิยมขององค์กรในคำว่า "DNA" และ โครงการ Bus Wifi ว่าเป็นสัมปทานหรือไม่อย่างไร

นายปริญทร์ ใจจันะโภสินทร์ ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ Bus Wifi ว่าทางบริษัทเป็นผู้ลงทุนในเรื่องระบบทุกอย่าง ซึ่งเป็นสัมปทานที่ลงทุนกับภาครัฐ (ขสมก.) และรถร่วมเอกชน ส่วน Data จะเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการสัญญาณและบริษัท ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงทดสอบระบบ และในส่วนของคำนิยามขยายความเพิ่มเติมคำว่า "DNA" ซึ่งหมายถึง Plan B หรือบริษัท

หลังจากประชานาฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นไม้ข้อสองสัญญารวมทั้งเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประชานาฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ พล.ต.อ.

Run. Pm.

(พลตำรวจเอกสมชาย วนิชเสนี)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

Kun-B.

(นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ)

เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม