



บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ประจำปี 2562

ประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 66 คน จำนวน 74 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,998,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวน 7,749,950 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 62 คน จำนวน 70 ราย ถือหุ้นรวม 5,895,299 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จากนั้นได้เรียนเชิญ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายบุญชัย โชควัฒนา กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เพื่อต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุม และก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวศิน | เตยะฉิติ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายวิชา | ลดาภิติกุล | กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 4. นางชัชดา | ตันติเวชกุล | กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 5. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย |
| 6. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 7. นางเกษแก้ว | อิทธิกุล | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |



8. นายอนุพล	ภูวพูนผล	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
9. นายชัยลล	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
10. นายชจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายอมร	อัศวานันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นายวิจิต	ตันตือนูนานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
13. นางฉัตรทอง	ทิพย์กะลิน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. รศ.พญ.ปรียาจิต	เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์	เลขานุการบริษัท

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้มีจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. ปรีชา สวน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718
2. นางสาวพัชรินทร์ คชพลาย	ผู้จัดการตรวจสอบ

จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. คือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงของบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว



สำหรับกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบัตรเสียงคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

(1) วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนนที่ท่านได้รับตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ทันที

(2) วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ

ต่อจากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ได้มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเข้าวาระที่ 1 นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 102,450 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 คน จำนวน 72 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,997,749 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.39 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้น นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamelineddb.com ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าววันนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง



การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,997,749 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,997,749 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรีเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 2 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ได้ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่อยู่บนหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปี 2561

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 237.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 14.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.71 และมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 103.68 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 23.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.22 เนื่องมาจากรายได้อื่นของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย เงินปันผลรับ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลงจากปีก่อน จำนวน 23.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.78 เพราะในปี 2560 บริษัทมีการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

โดยภาพรวมของธุรกิจโฆษณายังคงชะลอตัว มีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจในประเทศที่ซบเซา ไม่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ลูกค้านิ่งต้องระมัดระวังในการใช้งบโฆษณา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- 3 มกราคม 2561 บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เฟมไลน์ จำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
- 1 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 2 คน จากเดิม 12 คน เป็นจำนวน 14 คน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



- และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 370,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (FE-ESOP)
- 15 สิงหาคม 2561 จดทะเบียนมติเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 75,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 78,700,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับ โครงการ FE-ESOP
- 1 ตุลาคม 2561 จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ จากทุนชำระแล้วเดิม จำนวน 75,000,000 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 77,499,500 บาท โดยเพิ่มหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 249,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

หลังจากที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้นำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและมาตรการมาปฏิบัติใช้อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

- บริษัทได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการ เลื่อนตำแหน่ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้าน คอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปี
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในและสอบทานมาตรการ ต่อต้านการคอร์รัปชัน
- สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ คอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทได้พัฒนาและขยายเครือข่าย โดยสนับสนุนให้บริษัทในกลุ่ม รวมทั้งบริษัทที่เป็นคู่ค้าและลูกค้าของ บริษัท ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2561 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่ สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการยื่นต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ภายในปี 2562

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าวาระที่ 3 นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 คน จำนวน 73 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,998,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,664.71	1,426.66
หนี้สินรวม	416.21	372.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,248.50	1,054.58
รายได้รวม	741.17	633.91
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	100.99	87.81
กำไรต่อหุ้น (บาท)	13.35	11.61

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,998,349 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,998,349 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรีเสีย ไม่มี



ก่อนเข้าวาระที่ 4 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

- กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท 87,814,108.46 บาท
- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 695,118,390.09 บาท
- สำรองตามกฎหมายได้ตั้งครบ10%ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม
- จัดสรรเป็นเงินปันผลหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงิน 77,499,500.00 บาท
- คงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป 617,618,890.09 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

โดยเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 , 23 และ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา47 ทวิ กำหนดดังนี้

- อัตร่าหุ้นละ 0.48 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30
- อัตร่าหุ้นละ 0.21 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 23
- อัตร่าหุ้นละ 9.31 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,998,349 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,998,349 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- ดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 5 นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 1 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 คน จำนวน 74 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,998,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่านคือ

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| (1) นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| (2) นายวศิน | เตยะธิติ | รองประธานกรรมการ |
| (3) นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| (4) นายชัยลล | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| (5) รศ.พญ.ปรียาจิต | เจริญวงศ์ | กรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้ง นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะธิติ นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี นายชัยลล โชควัฒนา และรศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์ กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้กรรมการบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่ามีบุคคลบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมคราวนี้ เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท คือ

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| (1) นายบุญชัย | โชควัฒนา | ดำรงตำแหน่ง |
| -ประธานกรรมการ | บริษัท อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์) | |
| -กรรมการ | บริษัท มิ่งค์ โปรดักชั่น จำกัด (ธุรกิจโฆษณาและผลิตรายการ) | |



(2) นายวศิน เตยะธิตี ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (ธุรกิจสื่อโฆษณา)
- ประธานกรรมการ บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด (ธุรกิจโฆษณา)
- กรรมการ บริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจโฆษณา)
- กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด (ธุรกิจโฆษณา)
- กรรมการ บริษัท เอ็ม ไอ เอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด (ธุรกิจโฆษณา)
- กรรมการ บริษัท มีเดีย อินไซด์ จำกัด (ธุรกิจสื่อโฆษณา)

(3) นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี ดำรงตำแหน่ง

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

(4) นายชัยลลล โชควัฒนา ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มั่งคั่ง โปรटकชั่น จำกัด (ธุรกิจโฆษณาและผลิตรายการ)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นนายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นายบุญชัย โชควัฒนา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,998,350 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,998,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

2. นายวศิน เตยะธิตี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,998,350 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,998,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี



3. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,998,350 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,998,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งตออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

4. นายชัยลตล โชควัฒนา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,998,350 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,998,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งตออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

5. รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,998,350 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,998,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งตออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการของบริษัทปี 2562 มีจำนวน 14 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา | 2. นายวศิน เตชะจิติ |
| 3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล | 4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล |
| 5. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ | 6. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 7. นางเกษแก้ว อธิธิกุล | 8. นายอนุพล ภูวพูนผล |
| 9. นายชัยลตล โชควัฒนา | 10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ |
| 11. นายอมร อัสวานันท์ | 12. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์ |
| 13. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน | 14. รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์ |

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ / นายอมร อัสวานันท์ / นายวิจิต ตันตือนูนานนท์ / นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน และ รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์

กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ / นายอมร อัสวานันท์ / นายวิจิต ตันตือนูนานนท์ และ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน



ก่อนเข้าวาระที่ 6 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 5,873,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 840,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 4,700,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 225,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 108,000 บาท

และเนื่องจากบริษัทมีจำนวนกรรมการเพิ่มมากขึ้น ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรและบริษัทไม่ได้เพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ดังนั้น สำหรับปี 2562 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

(1) กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	8,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	8,000.00 บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

(2) กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	15,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000.00 บาท/ครั้ง

(3) กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	4,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	4,000.00 บาท/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -



สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดย
ค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท
โดยไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้จ่าย
ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่าย
ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (5,998,350 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,998,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 7 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49
และ ข้อ 50 กำหนดไว้ว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท
ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ
นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อดิอนุวรรณ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718
แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2561 เป็นเงิน
1,110,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวมรวม 4 บริษัท ที่มีการรับบริการจาก
สำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน รวมเป็นเงิน 945,000 บาท

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้
แต่งตั้ง



- (1) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- (2) นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- (3) นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- (4) ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท โดยให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีความสมบัตินครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน
และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	เป็นเงิน	420,000.00	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	เป็นเงิน	180,000.00	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	เป็นเงิน	550,000.00	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	เป็นเงิน	<u>110,000.00</u>	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>1,260,000.00</u>	บาท

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการรับ
บริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน ดังนี้

- บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด	120,000.00	บาท
- บริษัท ดิจินคร จำกัด	75,000.00	บาท
- บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	255,000.00	บาท
- บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด	<u>550,000.00</u>	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>1,000,000.00</u> บาท

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,998,350 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,998,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทจะมุ่งมั่นในการทำธุรกิจที่มีคุณภาพต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีความเจริญเติบโตและก้าวหน้า ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมั่นใจได้ว่า กรรมการบริษัทและผู้บริหารจะทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่บริษัท โดยเฉพาะเมื่อบริษัทมีการเพิ่มจำนวนกรรมการและมีการรับโอนกิจการของบริษัททยอยมาแล้ว ยิ่งส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตยิ่งขึ้น

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.47 น.

บุญชัย โชควัฒนา
(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม