



บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2563

ประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 41 คน จำนวน 59 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,930,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวน 7,870,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 41 คน จำนวน 59 ราย ถือหุ้นรวม 5,930,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จากนั้นได้เรียนเชิญ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายบุญชัย โชควัฒนา กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ประจำปี 2563 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เพื่อต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุม และก่อนที่ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของ บริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน

1. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวศิน เตยะธิตี รองประธานกรรมการ
3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางชัชลดา ตันติเวชกุล กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
7. นางสาววารภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน



8. นางเกษแก้ว	อิทธิกุล	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
9. นายอนุพล	ภูวนผล	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
10. นายอมร	อัศวานันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นายวิจิต	ตันตือนุนานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
12. นางฉัตรทอง	ทิพย์กะลิน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. รศ.พญ.ปริยาจิต	เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ
<u>กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน</u>		
1. นายชัยลตล	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
<u>ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>		
1. นางพรวิไล	ปิ่นวนิชกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นางสาวรัชดาวรรณ	ฤทธิรงค์	เลขานุการบริษัท

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้มีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชด้อยและผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. ดร. ปรีชา สวน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 |
| 2. นายธีรวุฒิ เหล่านภากุล | ผู้จัดการตรวจสอบอาวุโส |

จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 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 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ต่อจากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ได้มอบหมายให้นางเกษแก้ว อธิกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอ และวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ได้มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอ

ก่อนเข้าวาระที่ 1 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

จากนั้น นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง



การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998
- ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 2 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ได้ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่อยู่บนหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าววันนัดประชุมแล้ว และได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2562

(คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ : MD&A)

ในปี 2562 บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 237.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 0.10 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.04 และมีกำไรสุทธิจำนวน 98.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 5.63 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.43 สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลงเนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีรายได้อื่นลดลง 13.84 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 19.68 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง

ภาวะเศรษฐกิจในปี 2562 ยังคงชะลอตัวและมีผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศ บริษัทจึงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเนื่องจากลูกค้าหลายรายได้ลดงบประมาณการโฆษณาลง รวมทั้งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการบริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารอย่างเป็นสาระสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- 10-14 มิถุนายน 2562 บริษัทได้เปิดจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 ของโครงการ FE-ESOP
- 28 มิถุนายน 2562 จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 77,499,500 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 78,700,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 120,050 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท



การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่ออายุใบรับรอง และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุให้แก่บริษัท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งขยายแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังบริษัทที่เป็นคู่ค้า ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท

การดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบจากการที่ลูกค้าลดงบประมาณ ปรับแก้แผนงาน เลื่อนแคมเปญ ยกเลิกสื่อโฆษณา ยกเลิกงาน Event เป็นต้น บริษัทได้ปรับแผนการดำเนินงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

1. จัดระบบงานเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการลดวันทำงานและเหลื่อมเวลาทำงาน เพื่อลดการแออัด
2. ปรับองค์กรและรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเข้ากับสถานการณ์ โดยเน้นการใช้ระบบ Online ในการทำงาน การจัดการประชุม และการเสนองานให้ลูกค้า
3. พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กร
4. ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ลดจำนวนพนักงาน ลดเงินเดือนพนักงาน รวมทั้งลดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการและผู้บริหาร
5. สร้างเสริมรายได้บริษัท โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น ธุรกิจ Online ธุรกิจด้านข้อมูล รวมทั้งเสนอโครงการใหม่ๆ ให้กับลูกค้าและพยายามหาลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น
6. วางแผนและปรับแผนงานให้กับลูกค้า ได้แก่
 - นำเสนอแผนงานที่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย
 - ช่วยลูกค้าเพิ่มช่องทางและรูปแบบการจัดจำหน่ายและนำเสนอสินค้า โดยเฉพาะช่องทาง Online
 - วางแผนการใช้สื่อโฆษณาในรูปแบบ Package Deal เพื่อให้ใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 - ติดต่อและปรับปรุงชิ้นงานโฆษณาเดิมให้สามารถใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบัน
 - จัดทำโครงการ CSR สำหรับช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
 - เสนองานวิจัย Online และ Data Project ให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้



(คำถาม) นายบรรรรัตน์ แผงศรีสาร ผู้ถือหุ้นและเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทมีเป้าหมายเกี่ยวกับสัดส่วนโครงสร้างสื่อโฆษณาของบริษัทรูปแบบต่างๆ ในระยะยาว เป็นไปในทิศทางใด และมีวิธีการอย่างไรให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น

(คำตอบ) นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบว่า รูปแบบสื่อโฆษณาปัจจุบันเป็นแบบ Online กับ Offline ซึ่งธุรกิจโฆษณามีการใช้สื่อ Online เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในต่างประเทศการใช้สื่อสองรูปแบบมีสัดส่วนที่เท่ากัน ส่วนที่บริษัทเราทำอยู่ในขณะนี้เป็นส่วน Offline = 70% และ Online = 30% และมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนด้าน Online ให้มากขึ้นตามสถานะตลาด และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมขององค์กร ทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี รวมทั้งปรับการทำงานให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่วางไว้

(คำถาม) นายบรรรรัตน์ แผงศรีสาร ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการวางกลยุทธ์เจาะกลุ่มลูกค้าอย่างไรในอนาคต

(คำตอบ) นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบว่า ยุคนี้เป็นยุคของ Personalization Marketing ซึ่งอาศัย Online และ Data มาเป็นส่วนสำคัญ ทางบริษัทเราได้จัดตั้งฝ่าย Digital ขึ้นมากกว่า 10 ปีแล้ว และได้ให้บริการด้านนี้แก่ลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ เมื่อ 3 ปีที่แล้วบริษัทได้ก่อตั้งแผนก Data เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนงานด้าน Online ซึ่งบริการต่างๆ เหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่เราใช้เจาะไปหาลูกค้า เมื่อเราได้งานบริการนี้มาแล้ว งานในส่วน Offline หรือสื่ออื่นๆ ก็จะตามมา

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าวาระที่ 3 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้



(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,720.88	1,454.91
หนี้สินรวม	423.86	367.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,297.02	1,087.28
รายได้รวม	741.96	616.41
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	99.83	83.16
กำไรต่อหุ้น (บาท)	12.27	10.65

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998
- ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- ดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 4 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละไม่ต่ำกว่า 3.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งการจ่ายปันผลทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

ในปี 2562 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 83,155,836.84 บาท มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 705,320,820.80 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้



1. ทูลสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่มในปี
2. งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แล้ว โดยการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 7,870,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 78,700,000.00 บาท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30, ร้อยละ 23 และร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดดังนี้
 - อัตราหุ้นละ 0.40 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30
 - อัตราหุ้นละ 0.21 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 23
 - อัตราหุ้นละ 9.39 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

โดยสรุปการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

- กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท 83,155,836.84 บาท
- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 705,320,820.80 บาท
- สำรองตามกฎหมายได้ตั้งครบ10%ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม
- จัดสรรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงิน 78,700,000.00 บาท
- คงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป 626,620,820.80 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- บัตรเสีย ไม่มี



ก่อนเข้าวาระที่ 5 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางเกษแก้ว อธิธิกุล กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่านคือ

1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางชัชลดา ต้นติเวชกุล กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. นายอมร อัครวานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายวิชิต ต้นตือนูนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เลือกตั้ง นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัชลดา ต้นติเวชกุล นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นายอมร อัครวานันท์ และนายวิชิต ต้นตือนูนานนท์ กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

สำหรับกรรมการอิสระทั้งสองท่านที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นผู้มี



ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีบุคคลที่เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในคราวนี้ จำนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท คือ

1.นางชัยลดา ตันติเวชกุล ดำรงตำแหน่ง

ประธานกรรมการ บริษัท ดาต้าเฟิร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและบริการด้านข้อมูล

2.นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่ง

กรรมการ บริษัท ดาต้าเฟิร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและบริการด้านข้อมูล

กรรมการ บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นงานโฆษณา

กรรมการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นนางเกษแก้ว อธิกุล กรรมการผู้จัดการ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นายวิชา ฤตลลิตสกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งตออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- บัตรเสีย ไม่มี

2. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งตออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- บัตรเสีย ไม่มี



3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- บัตรเสีย ไม่มี

4. นายอมร อัครวานันท์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99492
- ไม่เห็นด้วย 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00506
- งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- บัตรเสีย ไม่มี

5. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99492
- ไม่เห็นด้วย 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00506
- งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- บัตรเสีย ไม่มี

นางเกษแก้ว อธิธิกุล กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการของบริษัทปี 2563 มีจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | 2. นายวศิน | เตชะจิติ |
| 3. นายวิชา | ลดาสิทธิ์สกุล | 4. นางชัยลดา | ตันติเวชกุล |
| 5. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | 6. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 7. นางเกษแก้ว | อธิธิกุล | 8. นายอนุพล | ภูวนพูนผล |
| 9. นายชัยลดา | โชควัฒนา | 10. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ์ |
| 11. นายอมร | อัครวานันท์ | 12. นายวิจิต | ตันตือนูนานนท์ |
| 13. นางฉัตรทอง | ทิพยกะลิน | 14. รศ.พญ.ปรียาจิต | เจริญวงศ์ |

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

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



ก่อนเข้าวาระที่ 6 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ซึ่งในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 6,220,000.00 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 968,000.00 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 4,900,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 240,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 100,000.00 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 12,000.00 บาท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ ที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

(1) กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	8,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	8,000.00 บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(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



(4) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

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

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการ พิจารณาจัดสรรและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้อง กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท นับตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,930,607 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998
- ไม่เห็นด้วย 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.00002
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 7 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม ประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 กำหนดไว้ว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 คือ ดร.วิรัช อภิเมธีอารัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นาย ชัยภรณ์ อุ่นพิติงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2562 เป็นเงิน 1,260,000.00



บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชี
สังกัดเดียวกัน รวมเป็นเงิน 925,000.00 บาท

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้
แต่งตั้ง

- (1) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- (2) นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- (3) นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- (4) นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- (4) ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท โดยให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่า
สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	เป็นเงิน	420,000.00	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	เป็นเงิน	180,000.00	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	เป็นเงิน	570,000.00	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	เป็นเงิน	<u>110,000.00</u>	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>1,280,000.00</u>	บาท

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการ
รับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน ดังนี้

- บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด 150,000.00 บาท
- บริษัท อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด 255,000.00 บาท
- บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด 580,000.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-



ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,930,608 เสียง) ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|------------------------|
| • เห็นด้วย | 5,930,607 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.99998 |
| • ไม่เห็นด้วย | 1 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 00.00002 |
| •งดออกเสียง | ไม่มี | |
| • บัตรเสีย | ไม่มี | |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

(คำถาม) นายบรรรรัตน์ แผงศรีสาร ผู้ถือหุ้นและเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า COVID-19 มีผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัท และบริษัทมีการรับมืออย่างไร

(คำตอบ) นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบว่า ผลกระทบและการรับมือ COVID-19 ได้รายงานให้ทราบแล้วในวาระที่ 2 นอกจากนี้ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ผลกระทบของ COVID-19 ไม่ได้เกิดเฉพาะกับบริษัท แต่ลูกค้าของบริษัทก็ได้รับผลกระทบนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้น สิ่งแรกที่บริษัททำคือการเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ปัญหา ปรับแผนงานและเสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ เพื่อช่วยให้ลูกค้ารอดพ้นจากวิกฤต อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพของบริษัทในการช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

(คำถาม) นายบรรรรัตน์ แผงศรีสาร ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการปรับตัวอย่างไรต่อ Digital Disruption

(คำตอบ) นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบว่า บริษัทได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้มานานแล้ว โดยได้จัดตั้งฝ่าย Digital มากกว่า 10 ปี และได้จัดตั้งแผนก Data เพื่อให้บริการด้านข้อมูลแก่ลูกค้ามาแล้ว 3 ปี นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่อง Digital และ Data อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการร่วมบริการกับลูกค้าและการสร้างสรรค์งานบริการใหม่ๆ ที่หลากหลายรูปแบบ มีการให้บริการในทุกด้านทาง Online ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำการตลาด การนำเทคโนโลยีทุกรูปแบบมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด



เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงเวลานี้มีความสำคัญ เพราะเราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีปัญหาและมีผลกระทบ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ยากกว่าที่เคยมีมา อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทได้มีความตั้งใจในการแก้ปัญหาทุกๆ ด้านและปรับปรุงการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันทำภารกิจนี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ต่อจากนี้ไปจนถึงปีหน้าจะต้องดีขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดไว้วางใจและเชื่อมั่นในผู้บริหารและทีมงานของบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.58 น.

บุญชัย โชควัฒนา
(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม