



บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ประจำปี 2564

ประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 29 คน จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,622,982 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวน 7,870,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 29 คน จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวม 5,622,982 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ เนื่องจากนายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ และนายวศิน เตยะจิตติ รองประธานกรรมการ ขอลาประชุม ซึ่งตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้เสนอให้เลือกนายวิชา ลดาลลิตสกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นประธานที่ประชุม โดยไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่น และที่ประชุมได้ลงความเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์เลือกนายวิชา ลดาลลิตสกุล เป็นประธานที่ประชุม

นายวิชา ลดาลลิตสกุล กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ประจำปี 2564 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เพื่อต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุม และก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล | กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางชัชดา ตันติเวชกุล | กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน |
| 4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |



- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 5. นางเกษแก้ว | อิทธิกุล | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 6. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน /
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย |
| 7. นายอนุพล | ภูวพูนผล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 8. นายวิจิต | ตันตือนูนานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 9. นางฉัตรทอง | ทิพย์กะลิน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 5 ท่าน

- | | | |
|-------------------|------------|--|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวศิน | เตชะธิตี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอมร | อัศวานันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. รศ.พญ.ปรีญาจิต | เจริญวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายชัยลล | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |

ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. นางจรรยา ชนะกุลธร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ | เลขานุการบริษัท |

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้มีจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ นายวิชา ลดาลลิตสกุล ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

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

สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

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 เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ก่อนเข้าวาระที่ 1 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

จากนั้น นายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

นายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท



www.fareastfamelineddb.com ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,622,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 2 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ได้ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่อยู่บนหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2563

(คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ : MD&A)

ในปี 2563 บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการและค่านายหน้าจำนวน 188.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 48.32 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20.38 และมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 69.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 28.25 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 28.81 สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง เนื่องจากในปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 จึงทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานลดลง

ปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายต่อเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกมากที่สุดในรอบทศวรรษ ด้วยการที่นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจทุกภาคส่วน บริษัทจึงต้องปรับตัวในทุกด้าน รวมทั้งได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการบริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารอย่างเป็นสาระสำคัญ



ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณา

และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2563

อุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2563 มีผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และส่งผลให้การเข้าถึงสื่อของผู้บริโภคมีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางร้านค้าปลีกแบบเดิมมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันการกักตัวอยู่บ้านตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ในขณะนี้เองทางบริษัทได้มุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการจัดตั้งหรือปรับปรุงแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าออนไลน์มากขึ้นเพื่อตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้

ในโลกของการสร้างแบรนด์และการทำการตลาดในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการตลาด ข้อมูลทางด้านสื่อโฆษณา ข้อมูลผู้บริโภค โดยข้อมูลที่สำคัญที่สุดต่ออุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์คือ ข้อมูลที่บอกถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญ ทุกวันนี้จำนวนข้อมูลที่นักโฆษณาต้องเผชิญมีมากมายมหาศาล จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากสำหรับพวกเราที่จะทำความเข้าใจกับข้อมูลทั้งหมด แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทเรียนรู้ว่าถ้าเราสามารถนำข้อมูลที่มีนัยยะเหล่านี้มาประกอบกับการเล่าเรื่องที่ดี เราจะได้ผลลัพธ์งานที่ทรงพลังและมีอิทธิพลพอที่จะทำให้เกิดความสนใจอย่างรวดเร็วและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในผู้บริโภคได้ ทำให้เราตระหนักว่าโฆษณาที่มาจากวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กลายเป็นอาวุธทรงพลังของเอเจนซีในปัจจุบัน บริษัทได้ยึดถือหลักความคิดนี้และสานต่อให้มีการเรียนรู้และการใช้ข้อมูลมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์โฆษณาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าในด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล ตั้งแต่การวางรากฐานกลยุทธ์ตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้า และบริษัทยังได้จัดตั้งแผนก Data & Innovation เพื่อให้บริการการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล รวมถึงการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางการตลาดด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่การตลาดส่วนบุคคล มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

บริษัทมุ่งมั่นและพร้อมที่จะผลักดันให้บริษัทก้าวไปเป็นเอเจนซีโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเต็มศักยภาพ ทำงานตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างมีพลังและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และจะยึดมั่นดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

การดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

บริษัทได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

1. กำหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. จัดระบบงานเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work from home) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปรับองค์กรและรูปแบบการทำงาน โดยเน้นการใช้ระบบออนไลน์ในการทำงาน การจัดการประชุมและการเสนองานให้ลูกค้า
4. พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กร
5. ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ลดจำนวนพนักงาน ลดเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งลดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร



การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริต การคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมเกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้สื่อสาร ประชาสัมพันธ์และขยายแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังบริษัทที่เป็นคู่ค้า ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามได้

ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามคำถาม ดังนี้

(คำถาม) นางสาวณิชญา ปิยพณิชยกุล ผู้ถือหุ้นและเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า คู่แข่งรายสำคัญของบริษัทมีใครบ้าง และบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเท่าใด

(คำตอบ) นางเกษแก้ว อิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งในส่วนที่เป็นเอเยนซีโฆษณา มีเดียเอเยนซี ดิจิทัลเอเยนซี และบริษัทที่ให้บริการด้านข้อมูล ดังนั้น คู่แข่งของบริษัทจึงมีหลายรูปแบบ แต่ถ้าจะนับเฉพาะที่เป็นเอเยนซีโฆษณา บริษัทจัดอยู่ใน 10 อันดับแรก และมีเอเยนซีที่อยู่ในธุรกิจนี้ประมาณ 300 ราย เอเยนซีที่นับเป็นคู่แข่งของบริษัท ก็คือเอเยนซีที่จัดอยู่ใน 20 อันดับแรก ในขณะที่อุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 0.1%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าวาระที่ 3 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ที่จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตาม



รายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,775.04	1,533.18
หนี้สินรวม	355.16	322.46
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,419.88	1,210.73
รายได้รวม	600.93	524.28
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	68.11	67.91
กำไรต่อหุ้น (บาท)	8.65	8.63

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,622,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 4 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

- กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท 67,912,634.67 บาท
- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 695,107,409.96 บาท
- สำรองตามกฎหมายได้ตั้งครบ10%ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม
- จัดสรรเป็นเงินปันผลหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงิน 59,025,000.00 บาท
- คงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป 636,082,409.96 บาท



โดยเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยจ่ายจากกำไรที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนดดังนี้

- อัตราหุ้นละ 0.20 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30
- อัตราหุ้นละ 0.15 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25
- อัตราหุ้นละ 7.15 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,622,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 5 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่านคือ

1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางเกษแก้ว อธิติกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. นายอนุพล ภูวพูนผล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. นายชัยลล โขควัฒนา กรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา



คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เลือกตั้ง นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน นางเกษแก้ว อธิธิกุล นายอนุพล ภูวพูนผล และ นายชัยลลล โชควัฒนา กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านเข้าเป็นกรรมการบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

สำหรับกรรมการอิสระทั้งสองท่านที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

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

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางเกษแก้ว อธิธิกุล | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ |
| บริษัท ดาต้าเฟิร์ส จำกัด | ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและบริการด้านข้อมูล |
| 2. นายอนุพล ภูวพูนผล | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ |
| บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด | ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นงานโฆษณา |
| 3. นายชัยลลล โชควัฒนา | ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร |
| บริษัท มังคิโปรटकชั้น จำกัด | ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและผลิตงานโฆษณา |

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นนายวิชา ลดาลลิตสกุล เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ



1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,622,682 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9947
- ไม่เห็นด้วย 300 ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 00.0053
- งตออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

2. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,622,682 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9947
- ไม่เห็นด้วย 300 ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 00.0053
- งตออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

3. นางเกษแก้ว อธิติกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,622,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งตออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

4. นายอนุพล ภูวพูนผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,622,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งตออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

5. นายชัยลตล โชควัฒนา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,622,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งตออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี



นายวิชา ลดาลลิตสกุล จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการของบริษัทปี 2564 มีจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | 2. นายวศิน | เตยะธิติ |
| 3. นายวิชา | ลดาลลิตสกุล | 4. นางชัยลดา | ตันติเวชกุล |
| 5. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | 6. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี |
| 7. นางเกษแก้ว | อิทธิกุล | 8. นายอนุพล | ภูวพูนผล |
| 9. นายชัยลดา | โชควัฒนา | 10. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ |
| 11. นายอมร | อศวานันท์ | 12. นายวิจิต | ตันตือนุนานนท์ |
| 13. นางฉัตรทอง | ทิพยกะลิน | 14. รศ.พญ.ปรียาจิต | เจริญวงศ์ |

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ / นายอมร อศวานันท์ / นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ / นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน และ รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์

กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ / นายอมร อศวานันท์ / นายวิจิต ตันตือนุนานนท์ และ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน

ก่อนเข้าวาระที่ 6 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ซึ่งในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 4,444,000.00 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 922,000.00 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 3,210,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 200,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 82,000.00 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 30,000.00 บาท

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ ที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้



(1) กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

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 และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาจัดสรรและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท นับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามคำถาม ดังนี้

(คำถาม) นางสาวณิชฎา ปิยพณิชกุล ผู้ถือหุ้นและเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอคุณกรรมการที่เข้าใจภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัท และได้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทั้งค่าตอบแทนและโบนัสเพื่อประหยัดและลดต้นทุนของบริษัทลง โดยบันทึกลงในงบการเงินเป็นยอดรวม และแจ้งรายละเอียดค่าเบี้ยประชุม แต่หากจะสามารถเปิดเผยเพิ่มขึ้นในรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือนหรือรายปีเพิ่มเติม พร้อมทั้งส่วนโบนัสด้วย จะยิ่งเป็นการดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

(คำตอบ) นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ตอบว่า ในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่มีรายได้รายเดือนและโบนัส เว้นแต่กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท ก็จะได้ผลตอบแทนตามผลงานและผลประกอบการของบริษัท ส่วนค่าตอบแทนรายปีที่ เป็นบำเหน็จของกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทแล้ว



การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,622,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 7 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวิชา ลดากรพิศกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 กำหนดไว้ว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นพิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2563 เป็นเงิน 1,280,000.00 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน รวมเป็นเงิน 985,000.00 บาท

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง

- (1) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378
ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
- (2) นายชัยภรณ์ อุ่นพิติพงษา 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 (เป็นมาแล้ว 4 ปี)

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท โดยให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท



เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 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 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน ซึ่งสามารถดูแลให้จัดทำงบการเงินของบริษัทได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้

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

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

• เห็นด้วย	5,622,982 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
• ไม่เห็นด้วย		ไม่มี
• งดออกเสียง		ไม่มี
• บัตรเสีย		ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 8 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ใหม่ 4 ข้อ จากเดิม 16 ข้อ เป็น 20 ข้อ

นายวิชา ฤตลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมธุรกิจ สอดคล้องกับการดำเนินงาน และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 4 ข้อ จากเดิม 16 ข้อ เป็น 20 ข้อ ดังมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เพิ่มเติมใหม่ ดังนี้

- ข้อ 17. ทำการขนส่งสินค้าโดยยานพาหนะ ทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรือเป็นตัวแทนในการขนส่ง จัดซื้อเครื่องยานพาหนะในการขนส่ง ตลอดจนการกระทำใดๆ อันเกี่ยวเนื่องในการดังกล่าว ได้แก่ รับจองระวางสินค้า เรือ รถยนต์ รถไฟ และยานพาหนะอื่นๆ การบรรจุหีบห่อ การนำสินค้าเข้า การส่งสินค้าออก รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางขนส่งทุกชนิด
- ข้อ 18. ประกอบกิจการให้บริการด้านการจัดเก็บรวบรวม เก็บรักษา ในโกดังสินค้า ทำการกระจายสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆ และผลิตภัณฑ์การเกษตร การเก็บรักษาอาหารสด อาหารแห้ง อาหารทะเล อาหารสำเร็จรูป เครื่องระบอง เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภคและบริโภคอื่นๆ ทุกชนิด
- ข้อ 19. ประกอบกิจการเป็นตัวกลาง หรือตัวแทน ในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมถึงการให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆ
- ข้อ 20. ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคและบริโภค ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้นำวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมดังกล่าว ไปขอคำปรึกษาจากนายทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์แล้ว และนายทะเบียนได้แจ้งให้บริษัทเพิ่มเติมข้อความในข้อที่ 20 ว่าเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,622,982 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,622,982 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 9 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม นายวิชา ลดาลลิตสกุล ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และได้กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.25 น.

(นายวิชา ลดาลลิตสกุล)

ประธานที่ประชุม