

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจำปี 2566

ประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 39 คน จำนวน 48 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,921,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวน 7,870,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 37 คน จำนวน 46 ราย ถือหุ้นรวม 5,911,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จากนั้นได้เรียนเชิญ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายบุญชัย โชควัฒนา กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจำปี 2566 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เพื่อต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุม และก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวศิน | เตชะอิติ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายวิชา | ลดาเลิศสกุล | กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางชัชลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 6. นางเกษแก้ว | อิทธิกุล | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 7. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและความสอดคล้อง |
| 8. นายชัยลล | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 9. นางกิตยาภรณ์ | ชัยถาวรเสถียร | กรรมการบริษัท |

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 10. นายวิชิต | ต้นตือนูนานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 11. นางฉัตรทอง | ทิพย์กะลิน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 12. รศ.พญ.ปรียาจิต | เจริญวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 13. นายอมร | อัศวานันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นางสาววารภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
|------------------|-----------------|--|

ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ มีจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชดเชย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 |
| 2. นายณัฐวุฒิ กลิ่นสุมาลย์ | สักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ |
- จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 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

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้น จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

(1) วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน ที่ท่านได้รับตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอก เลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ทันที

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

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ทุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทจะใส่ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม ไว้ในรายงานประชุม รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีการถ่ายภาพและบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ก่อนเข้าวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 9,301 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 คน จำนวน 48 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,921,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.24 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้น นายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

นายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.fareastfamineddb.com ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,921,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 2 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
เพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ได้ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่อยู่บนแบบแจ้งการประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2565

(คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ : MD&A)

ปี 2565 เป็นปีที่ผู้คนมีภาวะวิตกกังวลกับปัญหาเศรษฐกิจ และสถานการณ์โควิด-19 มีผลทำให้การขนส่งทั่วโลกยากลำบากขึ้น ประกอบกับสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อขยับตัวสูงขึ้น เมื่อต้นทุนราคาสินค้าสูงขึ้น ราคาขายปลีกต้องปรับตัวสูงขึ้นตามไป ผู้บริโภคจำนวนมากสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ลดลง เพราะรายได้ไม่ได้เติบโตตามไปด้วย วงจรเศรษฐกิจที่ทำทายนี้อาจมีผลอย่างมากต่อการใช้บการตลาดและการโฆษณาของนักการตลาด โดยงบประมาณส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการสร้างยอดขายโดยตรง และการส่งเสริมการขายระยะสั้นมากกว่าการสร้างให้เกิดการรับรู้แบรนด์ และจากการที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศได้ผ่อนคลายลงในช่วงกลางปี 2565 นักการตลาดได้ใช้งบประมาณเพื่อสร้างยอดขายโดยตรงทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้รายงานงบโฆษณาของสื่อออนไลน์ในปี 2565 เติบโตขึ้นร้อยละ 4 และทำให้งบของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาทั้งหมด มีรายงานการเติบโตในภาพรวมร้อยละ 9

ในปี 2565 บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าทั้งสิ้น 495.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 119.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.89 แบ่งเป็นรายได้จากค่าสื่อโฆษณาในสัดส่วนร้อยละ 47 และรายได้จากการผลิตชิ้นงานโฆษณาในสัดส่วนร้อยละ 53 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการและค่านายหน้า จำนวน 160.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 12.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.40 โดยมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 35.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 25.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.45 สาเหตุที่กำไรสุทธิลดลง มาจากผลกระทบของการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจ และรายได้อื่นของบริษัทที่ลดลง

จากสาเหตุดังกล่าว บริษัทมีได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยหาแนวทางการโฆษณาในรูปแบบใหม่ๆ และให้ความสำคัญกับการบริหารข้อมูล ในการเสนอแผนทางการตลาด ข้อมูลทางการตลาดและข้อมูลของอุตสาหกรรม เพื่อนำมาวางแผนให้ลูกค้าใช้เงินสำหรับการโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถประเมินผลและวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาได้ นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยให้ความสำคัญกับนโยบายการบริหารต้นทุนงานการผลิตชิ้นงานโฆษณาอย่างเป็นสาระสำคัญ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณา

และพัฒนาการที่สำคัญในปี 2565

ในปี 2565 ประเทศไทยเข้าสู่ยุคหลังการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัส COVID-19 พฤติกรรมผู้บริโภคได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก พร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้การรับชมสื่อและการซื้อ

สินค้า เกิดขึ้นได้แบบทุกที่ ทุกเวลาอย่างแท้จริง การบริหารจัดการผู้บริโภคโดยใช้ Data เป็นเสมือนเข็มทิศ กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของแคมเปญโฆษณา

กลยุทธ์หลักของบริษัทในปี 2565 นี้ มุ่งเน้นด้านทำการตลาดด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing) มีการใช้ Data มาร่วมวิเคราะห์ ประมวลผล หาอินไซต์ สร้างไอเดียการตลาดที่มีความหลากหลาย ต่อยอดงานโฆษณาให้มีความแม่นยำมากขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่แบรนด์ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เช่น การเข้าไปเป็นที่ปรึกษาด้านการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ การนำ Data ที่คู่ค้ามีอยู่ มาสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาทางการตลาด วางแผนการตลาดให้กับแบรนด์ใหม่ๆ หลายราย

ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้นำเสนอรูปแบบโฆษณาใหม่ๆ ในการเข้าถึงผู้บริโภคแบบผ่านประสบการณ์ใหม่ ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การจำลองโลกเสมือน พาทุกคนก้าวข้ามไปสู่โลกเสมือนใน Metaverse การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัล NFT รวมถึง เทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมาย เช่น Beacon / Augmented Reality / Virtual Reality ซึ่งจะทำให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคผ่านช่องทางที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม

บริษัทได้ต่อยอดจุดแข็งด้าน Data Solution นำ Data มาพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ด้าน MarTech (Marketing Technology) เพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาด ให้มีความเป็นการตลาดอัจฉริยะมากขึ้น โดยศูนย์รวม Data ของผู้บริโภคช่วยให้นักการตลาดสามารถวิเคราะห์และเข้าใจผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และทำให้นักการตลาดสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่งได้อย่างตลอดเวลา

บริษัทได้เห็นความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจร่วมกับความยั่งยืน โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย และร่วมเปิดอบรมหลักสูตร non-degree ด้าน Data Analytics ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักการตลาดและบุคลากรด้าน IT ให้การตอบรับเป็นอย่างดี

การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ปี 2565 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้ทบทวนและปรับปรุงคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทได้มีการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท: มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน: ได้กำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และทบทวนกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการตรวจสอบ: ได้มีการพิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งกำกับดูแลและสอบทานมาตรการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน: ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้สอดคล้องตามคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลภายนอกและบุคลากรของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท ระบบอินทราเน็ต จดหมายเวียน เป็นต้น

- บริษัทได้สื่อสารแนวปฏิบัติและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตาม
- บริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ในปี 2565 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริต การคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

จากนั้นนายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าวาระที่ 3 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ที่จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนแบบแจ้งการประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,657.86	1,391.19
หนี้สินรวม	230.45	186.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,427.41	1,204.75
รายได้รวม	494.06	384.80
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	32.26	26.29
กำไรต่อหุ้น (บาท)	4.10	3.34

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,921,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 4 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายวิชา ชาติลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

- กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท 26,287,924.21 บาท
- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ที่นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 677,701,802.96 บาท
- สำรองตามกฎหมายได้ตั้งครบ10%ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม
- จัดสรรเป็นเงินปันผลหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงิน 27,545,000.00 บาท
- คงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป 650,156,802.96 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยจ่ายจากกำไรที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดดังนี้

- อัตราหุ้นละ 3.36 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20
- อัตราหุ้นละ 0.14 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,921,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 5 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
เพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นางเกษแก้ว อิทธิกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทมีจำนวน 14 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่านคือ

1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท
2. นางชัชดา ตันติเวชกุล กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริษัท
3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและความสอดคล้อง / กรรมการบริษัท
4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายอมร อัครวานันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายอมร อัครวานันท์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายบุคคล ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เลือกตั้ง นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัชดา ตันติเวชกุล นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง นางสาว รินทร์ วิวรกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายอมร อัครวานันท์ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชีและการเงิน และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและแสดง

ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

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

1. นางชัชลดา ตันติเวชกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ:
บริษัท ดาต้าเฟิร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและบริการด้านข้อมูล
2. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ:
บริษัท ดาต้าเฟิร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและบริการด้านข้อมูล
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นงานโฆษณา
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นนางเกษแก้ว อิทธิกุล เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,921,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

2. นางชัชลดา ตันติเวชกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,921,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

3. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,921,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

4. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,920,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9949
- ไม่เห็นด้วย 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.0051
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

5. นางสาวรินทร์ วิวรกิจ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,921,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

นางเกษแก้ว อธิธิกุล จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการของบริษัทปี 2566 มีจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา | 2. นายวศิน เติยะธิตี |
| 3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล | 4. นางชัยลดา ต้นติเวชกุล |
| 5. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี | 6. นางเกษแก้ว อธิธิกุล |
| 7. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ | 8. นายชัยลดล โชควัฒนา |
| 9. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร | 10. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ |
| 11. นายวิชิต ตันตือนุนานนท์ | 12. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน |
| 13. รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์ | 14. นางสาวรินทร์ วิวรกิจ |

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ / นายวิชิต ตันตือนุนานนท์ / นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน / รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์ และ นางสาวรินทร์ วิวรกิจ

กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ / นายวิชิต ตันตือนุนานนท์ และ นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน

ก่อนเข้าวาระที่ 6 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวิชา ตดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ซึ่งในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 4,676,000.00 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,075,000.00 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 3,160,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 300,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 114,000.00 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 27,000.00 บาท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ ที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

(1) กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	10,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000.00 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	5,500.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,500.00 บาท/ครั้ง

(4) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	5,500.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	5,500.00 บาท/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาจัดสรรและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท นับตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,921,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 7 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 กำหนดไว้ว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 คือ ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463 และ/หรือ นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 และ/หรือ นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7037 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2565 เป็นเงิน 1,280,000.00 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน รวมเป็นเงิน 985,000.00 บาท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้
แต่งตั้ง

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เริ่มตั้งแต่ปี 2565 และ/หรือ |
| 5. นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 6. นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7037
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท |

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท โดยให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 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 2566 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการรับ
บริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน ซึ่งสามารถดูแลให้จัดการการเงินของบริษัทได้ทันตาม
กำหนดระยะเวลา ดังนี้

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

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

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

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,921,280 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,921,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัณฑิตเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 8 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวิชา ลดาลลิตสกุล จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในบริษัท แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา แต่ฝ่ายบริหารของบริษัทก็สามารถจะบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นอุปสรรคและพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและได้กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.20 น.

บุญชัย โชควัฒนา
(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม