

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประจำปี 2568

ประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 42 คน จำนวน 51 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,092,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวน 7,870,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 39 คน จำนวน 48 ราย ถือหุ้นรวม 5,990,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จากนั้นได้เรียนเชิญ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายบุญชัย โชควัฒนา กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประจำปี 2568 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เพื่อต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุม ต่อจากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวศิน | เตชะธิตี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายวิชา | ลดาลลิตสกุล | กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางซัยลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 6. นางสาวราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 7. นางเกษแก้ว | อิทธิกุล | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |

- | | | |
|-----------------------|---------------|---|
| 8. นางมาลี | ลีลาศิริวงค์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและความสอดคล้อง |
| 9. นายชัยลล | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 10. นางกิตยาภรณ์ | ชัยถาวรเสถียร | กรรมการบริษัท |
| 11. นางรมิดา รัสเซลล์ | มณีเสถียร | กรรมการบริษัท |
| 12. นางฉัตรทอง | ทิพยกะลิน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 13. รศ.พญ.ปรีญาจิต | เจริญวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 14. นางสาวพัศฎา | จิรมณีกุล | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|-------------|----------------|---|
| 1. นายวิชิต | ตันตือนุนานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
|-------------|----------------|---|

ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. นางจรรยา ชนະกุลธร | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี |
| 2. นางสาวรัชชดาวรรณ ฤทธิรงค์ | เลขานุการบริษัท |

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ มีจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ผู้บริหารสูงสุด ประธานคณะกรรมการชด้อย และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายอภิรักษ์ อดิอนวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 |
| 2. นายณัฐวุฒิ กลิ่นสุมาลย์ | สักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ |
- จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ นายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้นนายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้มอบหมายให้นางสาวรัชชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

นางสาวรัชชดาวรรณ 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) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากรวมเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

(1) วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้อยกป้ายคะแนนที่ท่านได้รับตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุนาม เห็น พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ทันที

(2) วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดระบุนามเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้อยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในที่ประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถามและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดในประกาศเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อ Investor Relations นอกจากนี้ บริษัทจะใส่ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม ไว้ในรายงานประชุม รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีการถ่ายภาพและบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งจะได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้นนายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ก่อนเข้าวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 779 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 คน จำนวน 50 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,991,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้น นายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ได้ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่อยู่บนแบบแจ้งการประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2567 (คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ : MD&A)

ปี 2567 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาส สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจโลกในปี 2567 มีการเติบโตที่ค่อนข้างคงที่ที่ร้อยละ 3.2 ในขณะที่เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยขยายตัวร้อยละ 2.5 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมูลค่ารวมของอุตสาหกรรมสื่อของประเทศไทยในปี 2567 อยู่ที่ 119,888 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 2.69 จากปีก่อน

ในปี 2567 บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าทั้งสิ้น 722.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 84.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.21 แบ่งเป็นรายได้จากค่าสื่อโฆษณาในสัดส่วนร้อยละ 64.04 และรายได้จากการผลิตชิ้นงานโฆษณาในสัดส่วนร้อยละ 35.96 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น จำนวน 269.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 58.97 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 27.99 โดยมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 150.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 54.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.69 การเติบโตนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรและกลยุทธ์ในการปรับตัวของบริษัทท่ามกลางการแข่งขันที่สูง

ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2567

แนวโน้มตลาดและการปรับตัวทางธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้การบริโภคสื่อและการซื้อสินค้าเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะในปี 2567 ที่พฤติกรรมผู้บริโภคผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซและสื่อสังคมออนไลน์มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

กลยุทธ์การดำเนินงาน

บริษัทได้พัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานหลักในหลายด้าน:

1. การขยายบริการด้าน TikTok Marketing แบบครบวงจร โดยร่วมมือกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก TikTok ประเทศไทย
2. การเน้นการตลาดด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing) ผ่านการใช้ 1st Party Data และ Public Data เพื่อพัฒนางานโฆษณาที่แม่นยำ
3. การพัฒนาบริการด้าน Data Consultancy และ CMO Services ให้คำปรึกษาด้านการใช้ข้อมูลและการตลาด

นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี

บริษัทได้พัฒนาเครื่องมือด้าน MarTech เพื่อยกระดับงานการตลาดสู่ Marketing Automation ประกอบด้วย:

1. HolistiCA - แพลตฟอร์มรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค (Customer Data Platform) ที่ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านแพลตฟอร์ม Line O/A

2. 1stCube - โปรแกรมฐานข้อมูล Single Source Database ที่ครอบคลุมข้อมูลสำคัญ 3 ด้าน:

- ข้อมูลประชากรศาสตร์
- พฤติกรรมการใช้และการซื้อสินค้า
- พฤติกรรมการใช้สื่อและ Consumer Journey

ระบบนี้ครอบคลุม 13 Market Sections, 60 Product Categories และ 3,200 แบนด์

การพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจ

บริษัทได้ขยายขีดความสามารถผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ:

1. การร่วมมือกับบริษัท แมงโก้ ไซน่า กรุ๊ป ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ในประเทศจีน เพื่อขยายบริการสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่มีกำลังซื้อสูงในประเทศไทย

2. การพัฒนาเครือข่ายบริษัทในเครือเพื่อให้บริการแบบครบวงจร:

- บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์กรุ๊ป จำกัด - ด้านการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
- บริษัท อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด - ด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
- บริษัท สปริงบอร์ดพลัส จำกัด - ด้านการสร้างสรรคและผลิตชิ้นงานสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์

การประยุกต์ใช้ Generative AI

บริษัทได้ริเริ่มการนำ Generative AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดโครงการฝึกอบรม GenAI ให้กับทุกแผนก โดยออกแบบหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับแต่ละทีม
2. ประยุกต์ใช้ AI ในกระบวนการพัฒนาเนื้อหา กลยุทธ์โฆษณา และการออกแบบ
3. ริเริ่มโครงการด้าน AI เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่

การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ปี 2567 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้มีการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท: มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: กำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนข้อปฏิบัติระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการตรวจสอบ: พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งกำกับดูแลและสอบทานมาตรการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน: ปรับปรุงและวางระบบการควบคุมภายในและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- บริษัทได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลภายนอกและบุคลากรของบริษัท
- บริษัทได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- บริษัทได้กำหนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ในปี 2567 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริต การคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

จากนั้นนายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าวาระที่ 2 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ที่จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนแบบแจ้งการประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,012.10	1,697.82
หนี้สินรวม	476.14	417.30
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,535.96	1,280.51
รายได้รวม	822.03	679.46
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	141.70	128.78
กำไรต่อหุ้น (บาท)	18.00	16.36

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,991,203 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,991,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 3 เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 101,250 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 คน จำนวน 51 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,092,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

- กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท 128,778,181.06 บาท
- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 786,555,670.15 บาท
- สำรองตามกฎหมายได้ตั้งครบ10%ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม
- จัดสรรเป็นเงินปันผลหุ้นละ 12.00 บาท รวมเป็นเงิน 94,440,000.00 บาท
- คงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป 692,115,670.15 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 โดยจ่ายจากกำไรที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดดังนี้

- อัตราหุ้นละ 11.71 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20
- อัตราหุ้นละ 0.29 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (6,092,453 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 6,092,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 4 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่านคือ

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท |
| 2. นายวศิน | เตยะฉิติ | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 4. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |
| 5. นายวิจิต | ตันตือนูนานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |

ทั้งนี้ นายวิจิต ตันตือนูนานนท์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้ง นายบุญชัย โชควัฒนา นายวศิน เตยะฉิติ นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี และนางมาลี ลีลาศิริวงศ์ กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวปิยนุช ชลวร ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ แทนนายวิจิต ตันตือนูนานนท์ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี มีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชีและการเงิน และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีบุคคลที่เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในคราวนี้ จำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท คือ

1. นายบุญชัย โชควัฒนา
 - ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
 - ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท มังค์ โปรดักชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโฆษณาและโปรดักชั่นเฮาส์
2. นายวศิน เตยะธิตี
 - ดำรงตำแหน่ง ประธานกิตติมศักดิ์
บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการซื้อ-ขายและวางแผนสื่อโฆษณา
 - ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโฆษณา
 - ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จำกัด / บริษัท เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโฆษณา
 - ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท มีเดียอินไซต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณา
3. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
 - ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
4. นางมาลี สีลาศิริวงศ์
 - ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท ดาต้าเฟิร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและบริการด้านข้อมูล
 - ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโฆษณา
 - ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นนายวิชา ลดาลลิตสกุล เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นายบุญชัย โชควัฒนา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (6,092,453 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 6,092,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

2. นายวศิน เตชะธิตติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (6,092,453 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 6,092,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

3. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (6,092,453 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 6,092,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

4. นางมาลี สีลาศิริวงศ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (6,092,453 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 6,092,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

5. นางสาวปิยนุช ชลวร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (6,092,453 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 6,092,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

นายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการของบริษัทปี 2568 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญชัย	โชควัฒนา	2. นายวศิน	เตชะธิดิ
3. นายวิชา	ลดาลลิตสกุล	4. นางชัชลดา	ตันติเวชกุล
5. นางสาววารภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	6. นางเกษแก้ว	อิทธิกุล
7. นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	8. นายชัยลดล	โชควัฒนา
9. นางกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	10. นางรมิตา รัสเซลล์	มณีเสถียร
11. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	12. นางฉัตรทอง	ทิพยกะลิน
13. รศ.พญ.ปรียาจิต	เจริญวงศ์	14. นางสาวพัศญา	จิรมณีกุล
15. นางสาวปิยนุช	ชลวร		

โดยบริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ / นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน / รศ.พญ.ปรียาจิต เจริญวงศ์ / นางสาวพัศญา จิรมณีกุล และ นางสาวปิยนุช ชลวร

ก่อนเข้าวาระที่ 5 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ซึ่งในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 5,312,500.00 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 830,000.00 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 4,070,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 225,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 135,000.00 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 52,500.00 บาท ซึ่งบริษัทได้รายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ล้านบาทจากปีก่อน เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ ที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่กรรมการในปี 2568 ดังนี้

(1) กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	15,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000.00 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	8,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	8,000.00 บาท/ครั้ง

(4) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน	8,000.00 บาท/ครั้ง
กรรมการ	8,000.00 บาท/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการพิจารณาจัดสรรและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท นับตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (6,092,453 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 6,092,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 6 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 กำหนดไว้ว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิดิพงษา 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 2567 เป็นเงิน 1,310,000.00 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวม ที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน รวมเป็นเงิน 1,023,000.00 บาท

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง

1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปิดิพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เริ่มตั้งแต่ปี 2567 และ/หรือ
4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2565-2566 และ/หรือ
5. นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ
6. นางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7037
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	เป็นเงิน	420,000.00	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	เป็นเงิน	180,000.00	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	เป็นเงิน	630,000.00	บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	เป็นเงิน	<u>110,000.00</u>	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>1,340,000.00</u>	บาท

นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีการรับ
บริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน ซึ่งสามารถดูแลให้จัดทำงบการเงินของบริษัทได้ทันตาม
กำหนดระยะเวลา ดังนี้

- บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด	150,000.00	บาท
- บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด	263,000.00	บาท
- บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์กรุ๊ป จำกัด	625,000.00	บาท

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน (6,092,453 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 6,092,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 7 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวิชา ลดาลลิตสกุล จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฆษณาแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นบริษัทมหาชน เราเริ่มต้นจากบริษัทโฆษณาขนาดเล็ก แล้วเติบโตขึ้นจนสามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้ ทีมงานและฝ่ายบริหารของบริษัทได้พัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มธุรกิจและหาลูกค้าใหม่ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและได้กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.20 น.

บุญชัย โชควัฒนา
(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม