

บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ประจำปี 2569

ประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 37 คน จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,954,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวน 7,870,000 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 36 คน จำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวม 5,031,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จากนั้นได้เรียนเชิญ นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายบุญชัย โชควัฒนา กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ประจำปี 2569 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) เพื่อต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุม ต่อจากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ และนางเกษแก้ว อธิธิกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวศิน | เตยระธิ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายวิชา | ลดาลลิตสกุล | กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางชัชลดา | ตันติเวชกุล | กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 6. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน |

7. นางเกษแก้ว	อิทธิกุล	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
8. นางมาลี	ลีลาศิริวงศ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและความสอดคล้อง
9. นายชัยลล	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
10. นางกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	กรรมการบริษัท
11. นางรีเบคก้า	รัสเซลล์	กรรมการบริษัท
12. นางฉัตรทอง	ทิพย์กะลิน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. รศ.พญ.ปรียาจิต	เจริญวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นางสาวพัศญา	จิรมณีกุล	กรรมการอิสระ
15. นางสาวปิยนุช	ชลวร	กรรมการอิสระ

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางจรรยา ชนกะอุธร	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
2. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์	เลขานุการบริษัท

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ มีจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ผู้บริหารสูงสุด ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202
2. นายณัฐวุฒิ กลิ่นสุมาลย์	สักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ นายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้นนายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้มอบหมายให้นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

(1) วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้อยกป้ายคะแนนที่ท่านได้รับตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุนามเห็น 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

ก่อนเข้าวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 922,650 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 คน จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,954,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ต่อจากนั้นนายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ได้ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่อยู่บนแบบแจ้งการประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 (คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ : MD&A)

ปี 2568 นับเป็นปีที่อุตสาหกรรมโฆษณาของไทยเผชิญกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างท้าทายท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอ ทำให้ภาคโฆษณาโดยรวมหดตัวลง ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2568 ของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการและค่านายหน้าทั้งสิ้น 633.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 138.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.95 แบ่งเป็นรายได้จากค่าสื่อโฆษณาในสัดส่วนร้อยละ 50.39 และรายได้จากการผลิตชิ้นงานโฆษณาในสัดส่วนร้อยละ 49.61 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น จำนวน 171.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 98.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.43 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 86.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 55.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.29

ภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2568

แนวโน้มตลาดและการปรับตัวทางธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้การบริโภคสื่อและการซื้อสินค้าเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะในปี 2568 ที่พฤติกรรมผู้บริโภคผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซและสื่อสังคมออนไลน์มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

กลยุทธ์การดำเนินงาน

บริษัทได้พัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานหลักในหลายด้าน:

1. การขยายบริการด้าน TikTok Marketing แบบครบวงจร
2. การเน้นการตลาดด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing)
3. การพัฒนาบริการด้าน Data Consultancy และ CMO Services ให้คำปรึกษาด้านการใช้ข้อมูลและการตลาด

นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี

บริษัทได้พัฒนาเครื่องมือด้าน MarTech เพื่อยกระดับงานการตลาดสู่ Marketing Automation ประกอบด้วย:

1. HolistiCA - แพลตฟอร์มรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค (Customer Data Platform)
2. 1stCube - โปรแกรมฐานข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลสำคัญ 3 ด้าน:
 - ข้อมูลประชากรศาสตร์
 - พฤติกรรมการใช้และการซื้อสินค้า
 - พฤติกรรมการใช้สื่อและ Consumer Journey

การพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจ

บริษัทได้ขยายขีดความสามารถผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ:

1. การร่วมมือกับบริษัท แมงโก กรุ๊ป มีเดีย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ในประเทศจีน เพื่อขยายบริการสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร
2. การพัฒนาเครือข่ายบริษัทในเครือเพื่อให้บริการแบบครบวงจร:
 - บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์กรุ๊ป จำกัด – ด้านการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณา
 - บริษัท อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด – ด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 - บริษัท สปริงบอร์ดพลัส จำกัด – ด้านการสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานสื่อสาร ซึ่งได้ขยายงานไปสู่ธุรกิจภาพยนตร์

การประยุกต์ใช้ Generative AI

หลังจากความสำเร็จในการปูพื้นฐานทักษะ AI ทั้งหมดทั้งในปี 2567 บริษัทได้ยกระดับสู่การใช้งานจริงในปี 2568 ผ่านโครงการ “AI BootCamp 2025” เพื่อผลักดันให้ทุกสายงานสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาที่พบในงานและขบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่

1. AI นวัตกรรม: ระบบบริหารจัดการการประชุมอัจฉริยะ
2. AI Alert: เครื่องมือติดตามประสิทธิภาพสื่อโฆษณาออนไลน์
3. AI RiseCloud: ระบบจัดการคลังไฟล์กราฟิกเพื่อความรวดเร็วในการบริการ

สรุป

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด และเทคโนโลยี โดยเน้น Data-Driven Marketing, AI Transformation และ MarTech Solutions ควบคู่กับการขยายบริการใหม่ๆ และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ส่งผลให้บริษัทสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินทางสู่ปี 2569 อย่างมั่นคง

การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ปี 2568 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้มีการดำเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท: มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ: พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน กำกับดูแลและสอบทานมาตรการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน: กำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนข้อปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน: ปรับปรุงและวางระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

- บริษัทได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติให้กับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคลากรของบริษัท
- บริษัทได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- บริษัทได้กำหนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ในปี 2568 บริษัทได้มีการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทไม่พบประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริต การคอร์รัปชัน และการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง ไม่มีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนมายังบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้นนายวิชา ลดาลลิตสกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าวาระที่ 2 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ที่จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนแบบแจ้งการประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,829.93	1,518.59
หนี้สินรวม	322.08	268.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,507.85	1,249.76
รายได้รวม	708.75	564.33
กำไรสุทธิ	86.02	76.70
กำไรต่อหุ้น (บาท)	10.93	9.75

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,954,150 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,954,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 3 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

- กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท 76,699,242.67 บาท
- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 768,814,912.82 บาท
- สำรองตามกฎหมายได้ตั้งครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม
- จัดสรรเป็นเงินปันผลหุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นเงิน 66,895,000.00 บาท
- คงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป 701,919,912.82 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 โดยจ่ายจากกำไรที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดดังนี้

- อัตราหุ้นละ 8.19 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20
- อัตราหุ้นละ 0.31 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,954,150 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,954,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 4 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นางเกษแก้ว อิทธิกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่านคือ

1. นายวิชา ลดาลลิตสกุล กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท
2. นางชัยลดา ตันติเวชกุล กรรมการรองผู้อำนวยการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
3. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางรีเบก้า รัสเซลล์ กรรมการบริษัท
5. นางสาวพัศญา จิรมณีกุล กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเลือกตั้ง นายวิชา ลดาลลิตสกุล นางชัยลดา ตันติเวชกุล นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน นางรีเบก้า รัสเซลล์ และนางสาวพัศญา จิรมณีกุล กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และท่านที่เป็นกรรมการ ชด้อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ชด้อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชีการเงิน และการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีบุคคลที่เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในคราวนี้ จำนวน 1 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท คือ

นางชัยลดา ตันติเวชกุล

• ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ

บริษัท ดาต้าเฟิร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการโฆษณาและบริการด้านข้อมูล

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นนางเกษแก้ว อิทธิกุล เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นายวิชา ฤดาลลิตสกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,954,150 เสียง) ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|----------------------|
| • เห็นด้วย | 5,954,150 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| • ไม่เห็นด้วย | ไม่มี | |
| • งดออกเสียง | ไม่มี | |
| • บัตรเสีย | ไม่มี | |

2. นางชัยลดา ตันติเวชกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,954,150 เสียง) ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| • เห็นด้วย | 5,953,850 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.9950 |
| • ไม่เห็นด้วย | ไม่มี | |
| • งดออกเสียง | 300 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 00.0050 |
| • บัตรเสีย | ไม่มี | |

3. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,954,150 เสียง) ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| • เห็นด้วย | 5,953,850 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.9950 |
| • ไม่เห็นด้วย | 300 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 00.0050 |
| • งดออกเสียง | ไม่มี | |
| • บัตรเสีย | ไม่มี | |

4. นางรีเบก้า รัสเซลล์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,954,150 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,954,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

5. นางสาวพัศญา จิรมณีกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,954,150 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,954,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

นางเกษแก้ว อธิธิกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการของบริษัทปี 2569 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1. นายบุญชัย | โชควัฒนา | 2. นายวศิน | เตชะธิตี |
| 3. นายวิชา | ลดาภิธิตกุล | 4. นางชัยลดา | ตันติเวชกุล |
| 5. นางสาววราภรณ์ | กุลสวัสดิ์ภักดี | 6. นางเกษแก้ว | อธิธิกุล |
| 7. นางมาลี | ลีลาศิริวงศ์ | 8. นายชัยลดา | โชควัฒนา |
| 9. นางกิตยาภรณ์ | ชัยถาวรเสถียร | 10. นางรีเบก้า | รัสเซลล์ |
| 11. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | 12. นางฉัตรทอง | ทิพย์กะลิน |
| 13. รศ.พญ.ปริยาจิต | เจริญวงศ์ | 14. นางสาวพัศญา | จิรมณีกุล |
| 15. นางสาวปิยนุช | ชลวร | | |

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

กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ / นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน และ รศ.พญ.ปริยาจิต เจริญวงศ์

ก่อนเข้าวาระที่ 5 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวิชา ลดาภิธิตกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ซึ่งในปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 4,243,000.00 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม

จำนวนเงิน 1,135,000.00 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 2,780,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 210,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 76,000.00 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 42,000.00 บาท ซึ่งบริษัทได้รายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นรายบุคคล ไว้ในรายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อค่าตอบแทน กรรมการบริษัท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา และเสนอ โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (เท่าเดิม) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ ที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะ พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่กรรมการ ในปี 2569 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 เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท นับตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,954,150 เสียง) ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|----------------------|
| • เห็นด้วย | 5,954,150 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 2568 คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ 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 2568 เป็นเงิน 1,340,000.00 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวม ที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน รวมเป็นเงิน 1,038,000.00 บาท

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เริ่มตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้น
มา และ/หรือ |
| 4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8463
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2565-2566 และ/หรือ |
| 5. นางสาวรัชนิกร วิจักขณ์ศิลป์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 6. นางสาวรัตนพรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7037
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ |
| 7. นางสาวสุวิมล ศรีประภากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8351
ยังไม่เคยลงลายมือในงบการเงินของบริษัท |

แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 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 2569 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
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,954,150 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,954,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียง ไม่มี
- บัตรเสีย ไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 7 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราของบริษัท

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ทำสัญญาทางการค้ากับบริษัท ดีดีบี เอเชีย แปซิฟิก (“ดีดีบี”) เมื่อปี 2543 โดยดีดีบีให้สิทธิกับบริษัทในการใช้ชื่อทางการค้าของดีดีบี รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ และการบริหารงานลูกค้า โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ดีดีบี

แต่เนื่องจากปัจจุบันดีดีบีได้เลิกบริษัทแล้ว จึงได้ทำการยกเลิกสัญญาทางการค้าระหว่างบริษัทกับดีดีบี ซึ่งการยกเลิกสัญญาทางการค้าดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เพราะดีดีบีไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจใดๆ แก่บริษัท และบริษัทไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ดีดีบี มาเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปีแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราของบริษัท ให้สอดคล้องกับการยกเลิกสัญญาทางการค้ากับดีดีบี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากปัจจุบัน

ชื่อบริษัท : บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Far East Fame Line DDB Public Company Limited

ตราของบริษัท :



แก้ไขเป็น

ชื่อบริษัท : บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Far East fame Line Public Company Limited

ตราของบริษัท :



ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงใช้ชื่อย่อของหลักทรัพย์ (Symbol) เหมือนเดิมคือ : FE

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,954,150 เสียง) ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|----------------------|
| • เห็นด้วย | 5,954,150 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| • ไม่เห็นด้วย | | ไม่มี |
| • งดออกเสียง | | ไม่มี |
| • บัตรเสีย | | ไม่มี |

ก่อนเข้าวาระที่ 8 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)

นายวิชา ตาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 7 การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากปัจจุบัน

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Far East Fame Line DDB Public Company Limited ”

แก้ไขเป็น

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Far East Fame Line Public Company Limited”

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,954,150 เสียง) ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|----------------------|
| • เห็นด้วย | 5,954,150 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| • ไม่เห็นด้วย | | ไม่มี |
| • งดออกเสียง | | ไม่มี |
| • บัตรเสีย | | ไม่มี |

ก่อนเข้าวาระที่ 9 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 61. (ชื่อบริษัท) และ ข้อ 62. (ตราของบริษัท)

นายวิชา ลดาลลิตสกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 7 การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราของบริษัท จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 61. (ชื่อบริษัท) และข้อ 62. (ตราของบริษัท) ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 61. (ชื่อบริษัท) และข้อ 62. (ตราของบริษัท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากปัจจุบัน

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน)

ข้อ 61. บรรดาระเบียบหรือค่านุมัติที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่า จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 62. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



แก้ไขเป็น

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 61. บรรดาระเบียบหรือค่านุมัติที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้กำหนดหรืออนุมัติให้แก่คณะกรรมการไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่า จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อ 62. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การยื่นแบบคำขอหรือการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (5,954,150 เสียง) ดังนี้

- เห็นด้วย 5,954,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วย ไม่มี
- งดออกเสียงไม่มี
- บัตรเสียไม่มี

ก่อนเข้าวาระที่ 10 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายวิชา ลดาลลิตสกุล จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและได้กล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.25 น.

บุญชัย โชควัฒนา
(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม