

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี พาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เริ่มการประชุม

นายเกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม โรงแรมเอสซี พาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เรื่องตราของบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 458,848,957.40 บาท ซึ่งคิดเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 388,256,810.10 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,882,568,101 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 1,298,895,352 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 623 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,735,396,233 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 662 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 3,034,291,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.9668 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 3,529,607,365 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 8 ท่านและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |    |                           |                |   |
|----|---------------------------|----------------|---|
| 1. | พลตำรวจเอกสมชาย           | วาณิชเสณี      | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. | นายปรินทร์                | โลจนะโกสินทร์  | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                          |
| 3. | ดร. พิณจสรณ์              | ลือชัยขจรพันธ์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ   |
| 4. | นางเพ็ญภา                 | ธนสารศิลป์     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน              |
| 5. | นางมลฤดี                  | สุขพันธ์รัตน์  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                    |
| 6. | นายเอกภักดิ์              | นิราภาพงศ์พร   | กรรมการ   |
| 7. | นายธนเศรษฐ์               | โลจนะโกสินทร์  | กรรมการ   |
| 8. | นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ |                | กรรมการ   |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |    |              |              |                           |
|----|--------------|--------------|---------------------------|
| 1. | นายประสงค์   | จรุงเบญจธรรม | ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. | นางสาวพาขวัญ | วงศ์ผลทวี    | ประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ     |

3. นายณัฐวุฒิ                      คูยายโสม                      ประธานฝ่ายปฏิบัติการ

### ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายเติมพงศ์                      โอบนพันธ์                      บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายธีรศักดิ์                      เพ็ชรไพบุลย์                      บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

2. นางสาวอภิชา                      สังข์ชู                      บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

#### ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นายสาธิต                      บวรสันติสุข

ตามมาตรา 104 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุม จึงเรียนเชิญให้พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมอบหมายให้ ดร.พินิจ สรณดิษฐ์ ชาญจรพันธ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ และนายเกษมศานต์ อธิธิธรรมวินิจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ และเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคดีโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

7. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ได้แก่ นางสาวอภิชา สังข์ชู เป็นผู้ตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย และขออาสาสมัครผู้ถือหุ้น 2 ท่านร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงด้วย
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมติของที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,857,585	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 566,000 หุ้น คิดเป็น 566,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,034,857,585 เสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พิณิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. พิณิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ในปี 2561 โดยสังเขปให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทขยายธุรกิจและเพิ่มความหลากหลายของสื่อโฆษณาทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อดิจิทัลนอกที่อยู่อาศัย สื่อภาพนิ่ง สื่อในสนามบิน และสื่อในห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมด้วยการเข้าไปลงทุนในบริษัท บีเอ็นเค48 ออฟฟิศ จำกัด (“BNK48 Office”) และธุรกิจ e-Sport

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 เทียบกับปี 2560 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทเติบโตในทุกมิติ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวมในปี 2561 จำนวน 4,039.3 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 34.3 จากปี 2560
- บริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2561 จำนวน 1,418.9 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 36.5 จากปี 2560
- บริษัทมี EBITDA ในปี 2561 จำนวน 1,394 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 37.5 จากปี 2560
- บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2561 จำนวน 642.8 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 39.6 จากปี 2560

- เมื่อเปรียบเทียบรายได้รวมของบริษัทกับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา จะพบว่า บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้รวมสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมสื่อโฆษณามีอัตราการเติบโตทั้งปีเพียงร้อยละ 3.9 และอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยมีอัตราการเติบโตทั้งปีคิดเป็นร้อยละ 5.7 ในขณะที่อัตราการเติบโตของรายได้ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 35.3 ซึ่งมากกว่าทั้งอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาประมาณ 12 เท่า และมากกว่าอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยประมาณ 6 เท่า
- นอกจากนี้ สัดส่วนรายได้ของบริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตสะสมย้อนหลังจากปี 2558 จำนวนร้อยละ 39.9 และบริษัทมีรายได้ 4,012 ล้านบาทในปี 2561 ทั้งนี้ การเติบโตของรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขยายตัวของกลุ่มสื่อโฆษณาดิจิทัลและกลุ่มสื่อโฆษณาในสนามบิน

สำหรับนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตลอดจนการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายบริการและพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยบริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เห็นควรเสนอให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

<b>ผู้รับมอบฉันทะ</b>	นายสาวิต บวรสันติสุข (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากมูลค่าการใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลหรือเคเบิลทีวีมีมูลค่าสูงที่สุด และมีอัตราการเติบโตสูงกว่า ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 7 ในขณะที่สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยมีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 5 จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลหรือเคเบิลทีวี หรือไม่</li> <li>- ไม่แน่ใจว่าคำถามต่อไปนี้จะอยู่ในวาระนี้หรือวาระพิจารณาทางการเงินของบริษัท แต่ขอสอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัว ทั้งนี้ แม้ไม่ใช่จำนวนที่สูงมาก แต่เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.15 ในปีที่แล้ว เป็น 0.32 ในปีนี้</li> </ul>
<b>กรรมการประธานกรรมการ</b>	นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์	ในส่วนของคำถามแรก ขอเรียนว่า ในปัจจุบัน สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ไม่ได้รับความนิยมและไม่มีประสิทธิภาพเท่าในอดีต เนื่องจากพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปจากการใช้อุปกรณ์



**บริหาร และ  
 ประธาน  
 เจ้าหน้าที่  
 บริหาร**

โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงโฆษณา บริษัทจึงมีความเห็นว่าจะไม่ควรเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจของบริษัทในส่วนของ การดูแลสิทธิประโยชน์ให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และส่วนของการลงทุนใน BNK48 Office นั้น บริษัทได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งบริษัทร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี การถ่ายทอดสดไทยลีกซึ่งบริษัทร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ทูวทัศน์ (True Vision) และสถานีโทรทัศน์ ทรูโฟร์ยู (True4U) และการทำรายการโทรทัศน์โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง BNK48 Office และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัดส่วนการลงทุนอัตราส่วน 49 ต่อ 51 นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด (“GDH”) ในการผลิตเนื้อหาโฆษณาต่าง ๆ และนำมาร่วมกับสินทรัพย์อื่นที่บริษัทมี ก่อนจะนำเสนอต่อลูกค้า ซึ่งเป็นแนวทางที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากกว่า

การที่อัตราการเติบโตของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลหรือเคเบิลทีวีสูงกว่าสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย น่าจะมีสาเหตุมาจากการที่คนกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ทำให้ลูกค้า นักการตลาด หรือบริษัททำข่าวหรือโฆษณา (Agency) ยังให้ความสนใจในกับสัดส่วนของผู้ชมและผู้ฟัง (Rating) เพราะเป็นสิ่งสะท้อนความนิยมได้อย่างชัดเจน ในขณะที่สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย ยังไม่ได้รับความสนใจและการพัฒนาในเรื่องของการวัดผล ฉะนั้น หากมีการประเมินค่าความนิยมจากสื่อต่าง ๆ อย่างจริงจัง บริษัทเชื่อว่า สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์จะยังคงอยู่ เพียงแต่จะมีสัดส่วนลดลง คล้ายกับสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ในต่างประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 และน้อยกว่าสัดส่วนในประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60-70 จึงควรพิจารณาถึงข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์สัดส่วนดังกล่าว เพราะอาจมีสื่อโฆษณาบางประเภทที่ไม่ใช่สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ แต่ถูกพิจารณา รวมไปถึงโฆษณาทางโทรทัศน์

ฉะนั้น บริษัทจึงมีความเห็นว่าจะไม่เข้าไปลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ แต่จะร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ที่ต้องการซื้อเนื้อหาโฆษณาหรือรายการทางโทรทัศน์จากบริษัทแทน

**กรรมการ และ  
 กรรมการ  
 ผู้จัดการ**

ดร. พิณิจสรณ์ ลือชัย  
 ขจรพันธ์

ชี้แจงเรื่องอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ว่า เนื่องจาก ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนในโครงการใหม่และเป็นโครงการใหญ่อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Central World Connect ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 300-500 ล้านบาท และยังมีอีกอื่น ๆ จำนวนมากซึ่งจะเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการเพิ่มยอดขายจากสื่อดิจิทัลทั่วประเทศ ทำให้บริษัทซึ่งต้องการสั่งซื้อจอดิจิทัลในปริมาณมาก ต้องต่อรองกับผู้จัดหาสินค้า (Supplier) เพื่อให้บริษัทได้ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) นานขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทจัดการสภาพคล่องระยะสั้นได้ดีขึ้น ฉะนั้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ที่เพิ่มขึ้นจึงมีสาเหตุมาจากหนี้จากโครงการที่บริษัททำกับผู้จัดหาสินค้า (Supplier)

**หมายเหตุ**

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2561 สำหรับ  
รอบ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด  
ในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ  
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2561 สำหรับ  
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดย  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท  
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ  
แสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้  
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน อีวาย และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการ  
อนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ตามที่แสดงไว้ในเล่มงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน  
รูปแบบ QR Code ในการนี้ ขอนำเสนอข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบางส่วนให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นโดยมี  
รายละเอียด ดังนี้

จากข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบบางส่วน บริษัทมีสินทรัพย์รวม  
เพิ่มขึ้นจากจำนวน 4,200.3 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นจำนวน 5,734 ล้านบาท ในปี 2561 ของงบการเงินรวม มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก  
จำนวน 562 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นจำนวน 1,389.1 ล้านบาท ในปี 2561 ของงบการเงินรวม และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก  
จำนวน 3,638.3 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นจำนวน 4,344.9 ล้านบาท ในปี 2561 ของงบการเงินรวม

จากผลการดำเนินงาน บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 3,006.6 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นจำนวน 4,039.3  
ล้านบาท ในปี 2561 และมีกำไรสุทธิสำหรับปีเพิ่มขึ้นจากจำนวน 460.5 ล้านบาท ในปี 2560 เป็นจำนวน 462.8 ล้านบาท ในปี 2561

สรุปฐานะทางการเงินในปี 2561 เทียบกับปี 2560 ทรัพย์สินเติบโตขึ้นจากจำนวน 4,200 ล้านบาท เป็นจำนวน  
5,734 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 36.5 และหนี้สินและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตขึ้นจากจำนวน 4,200.3 ล้านบาท เป็น  
จำนวน 5,734 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 36.5

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,865,085	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 7,500 หุ้น คิดเป็น 7,500 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 3,034,865,085 เสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะกิจการจำนวน 464,384,429.90 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.13 บาท ต่อหุ้น

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 321,194,270.22 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.091 บาท

ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 69.17 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา จะเห็นว่าในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 162,361,938.79 บาท เนื่องจากผลประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ในการนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว

นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในการนี้บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 10,534,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้น บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวน 45,884,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.091 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 321,194,270.22 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 10,534,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.27 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,865,085	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,034,865,085 เสียง

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอมอบหมายให้ดร.เพ็ญภาณสารศิลป์ กรรมการ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานฯ แทนตนในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

1. พลตำรวจสมชาย วาณิชเสณี ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

3. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บุคคลทั้ง 3 ท่านจึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายแล๊พ ชน เนลสัน เหลียง ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท ตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายแล๊พ ชน เนลสัน เหลียง ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติตามรายละเอียดที่ปรากฏในประวัติของนายแล๊พ ชน เนลสัน เหลียง ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่านายแล๊พ ชน เนลสัน เหลียง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะมีคณะกรรมการจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ราย

เนื่องจากนายแล๊พ ชน เนลสัน เหลียง ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทอื่น ซึ่งพิจารณาได้ว่าเข้าข่ายเป็นกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทอยู่ด้วย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามประวัติของนายแล๊พ ชน เนลสัน เหลียง หัวข้อการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นนั้น ซึ่งตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 กำหนดให้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนั้น) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายแล๊พ ชน เนลสัน เหลียง ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

**ผู้รับมอบฉันทะ** นายสาธิต บวรสันติสุข ตามปกติ ในวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุม (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ชั่วคราว ไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)

**กรรมการ และ กรรมการอิสระ** ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ ขอบคุณสำหรับข้อเสนอนี้ และขอเรียนว่า ที่ผ่านมา หลายบริษัทได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุม แต่ภายหลังได้รับความเห็นชอบว่า ผู้มีส่วนได้เสียสามารถอยู่ในที่ประชุมได้ เพราะถึงอย่างไร ก็ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ได้

หลังจากนั้น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดจึงเดินออกจากที่ประชุม

ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ดังนี้

**ผู้รับมอบฉันทะ** นายสาธิต บวรสันติสุข พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ เพราะหาก พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี ถือหุ้นในบริษัท แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีมติเห็นด้วยควรลดน้อยลงกว่าในวาระที่ผ่านมา

**ที่ปรึกษากฎหมาย** นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์

- ชี้แจงเกี่ยวกับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีสิทธิทุกประการในการเสนอตนเองเป็นกรรมการ ดังนั้นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีมติเห็นด้วยดังกล่าว จึงรวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของพลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี ซึ่งลงคะแนนเห็นชอบในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ
- ชี้แจงเรื่องการเชิญผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมว่า ตามที่ได้ศึกษามา สาเหตุที่ไม่ได้เชิญกรรมการที่ผู้มีส่วนได้เสียออกเพราะเห็นว่ากรรมการที่ผู้มีส่วนได้เสียออกน่าจะเป็นรูปแบบที่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ปฏิบัติกัน ทั้งนี้ ในรายการตรวจสอบ (Checklist) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือแนวนโยบาย (Guideline) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้



**ผู้รับมอบฉันทะ**

นายสาธิต บวรสันติสุข  
(ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)

ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมของหลายบริษัท ทำให้มีความเห็น  
แย้งกับที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1. กรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุมในวาระ  
การเลือกตั้งกรรมการ ไม่ว่าจะมิใช่กฎหมายหรือธรรมเนียม  
ปฏิบัติกำหนดไว้
2. ตามธรรมเนียมปฏิบัติของหลายบริษัท ไม่ว่าจะกรรมการผู้  
มีส่วนได้เสียจะออกเสียงหรืองดออกเสียง แต่ด้วยวิธีนับ  
คะแนนซึ่งไม่รวมจำนวนหุ้นที่งดออกเสียงนั้น จะทำให้  
ร้อยละของผลการลงคะแนนไม่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม  
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียย่อมงดออกเสียงตามหลัก  
จรรยาบรรณ

**ที่ปรึกษากฎหมาย**

นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ การกำหนด  
ข้อจำกัดใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการกีดกันมิให้ผู้ถือหุ้นเป็น  
กรรมการนั้น จะกระทำมิได้ อันตีความได้ว่าการจำกัดสิทธิ  
มิให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตนเองเป็นกรรมการเข้า  
ลักษณะเป็นการกีดกันมิให้ผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance หรือ  
CG) ย่อมต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  
รับทราบความคิดเห็นและจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับ  
บริษัทต่อไป

**กรรมการ และ  
กรรมการอิสระ**

ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์

กล่าวขอบคุณสำหรับคำอธิบายในรายละเอียดและรับว่าจะ  
พิจารณาประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง

**ที่ปรึกษากฎหมาย**

นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์

ชี้แจงว่า การอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
ตนเองเป็นกรรมการถือเป็นมาตรฐานสากล (Global  
Standard) ทั้งนี้ แต่ละบริษัทสามารถปฏิบัติอย่างไรก็ได้  
เพราะไม่มีแนวนโยบาย (Guideline) กำหนดไว้ชัดเจน

**กรรมการ**

นายเอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าบริษัทอื่นจะเลือกปฏิบัติแบบอื่น  
ตามสิทธิที่แต่ละบริษัทมี แต่บริษัทประสงค์จะปฏิบัติตาม  
กฎหมายซึ่งเป็นมาตรฐานสากล (Global Standard) หรืออีก  
นัยหนึ่งคือ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อตนเองหรือผู้แทนของตน

เป็นกรรมการได้ ผู้ถือหุ้นจึงย่อมมีสิทธิเลือกตนเองหรือบุคคล  
 ที่ตนเสนอชื่อได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน  
 กรรมการต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติการแต่งตั้ง  
 กรรมการเข้าใหม่ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ/กรรมการ  
 อิศระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,865,085	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.2 นายปรินทร์ โฉมจะโกสินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,015,009,185	99.3457
ไม่เห็นด้วย	19,855,900	0.6542
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.3 นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,471,085	99.9870
ไม่เห็นด้วย	394,000	0.0129
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.4 นายแล้พ ชน เนลสัน เหลียง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,865,085	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,034,865,085 เสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ดร.เพ็ญภา ธนสารศิลป์ กล่าวเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเข้าห้องประชุม และส่งมอบหน้าที่ประธานฯ ให้ พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในกรณี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนตามที่ปรากฏในการนำเสนอและหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทเห็นควรกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชด้อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)**

ลำดับ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2562	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2561
1.	ประธานกรรมการ บริษัท	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการบริษัท	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)**

ลำดับ	ค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2562	อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2561
1.	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
2.	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ลำดับ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562	เบี้ยประชุม ประจำปี 2561
1.	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ลำดับ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562	เบี้ยประชุม ประจำปี 2561
1.	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

ลำดับ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562	เบี้ยประชุม ประจำปี 2561
1.	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2.	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน

ทั้งนี้ ที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท และอนุมัติการกำหนดกรอบการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

สำหรับมติของที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

**ผู้รับมอบฉันทะ** นายสาธิต บวรสันติสุข เนื่องจากวงเงินการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการคือ 7.2 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริม ค่าตอบแทนคณะกรรมการคือ 4.8 ล้านบาท ทำให้บำเหน็จมีลักษณะเหมือน ผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสา ค่าตอบแทนพิเศษ (Bonus) จึงขอสอบถามว่า พัททวิสิทธิ์ผู้ถือหุ้น) - เงินบำเหน็จของกรรมการที่จ่ายไปในปีที่แล้วมีจำนวนเท่าใด

กรรมการอิสระ นางมณฑิ สุธพันธรัตน์  
กรรมการ  
ตรวจสอบ  
และประธาน  
กรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง

- เกณฑ์ที่นำมาใช้คำนวณเงินบำเหน็จคืออะไร
- ชี้แจงข้อซักถามเรื่องจำนวนเงินบำเหน็จว่า จำนวนเงินบำเหน็จและค่าตอบแทนคณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือนคือ 4,175,000 บาท และเงินบำเหน็จ 2,760,000 บาท อย่างไรก็ตาม จำนวนเงิน 4,800,000 บาทที่บริษัทขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือวงเงินอนุมัติ ไม่ใช่จำนวนที่จ่ายจริงซึ่งอาจน้อยกว่าหรือเท่ากับวงเงินอนุมัติ
- ชี้แจงข้อซักถามเรื่องเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จว่า เกณฑ์ที่นำมาใช้คำนวณเงินบำเหน็จขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท หากบริษัทมีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จให้กรรมการ ในขณะที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจะเป็นไปตามที่เลขานุการได้ชี้แจง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	3,034,870,585	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ**
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,034,870,585 เสียง



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2561) และ/หรือ
2. นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลือกตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,450,300 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนไม่เกิน 5,450,300 บาท	จำนวนไม่เกิน 4,060,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 เพิ่มขึ้น จากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 1,390,300 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 34.24 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากการพิจารณาเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,870,585	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,034,870,585 เสียง

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะดำเนินกิจการด้านการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารเพื่อสนับสนุนธุรกิจสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง (Sport Marketing) ของบริษัท บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมมี 35 ข้อ เป็น 36 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวัตถุประสงค์ของบริษัท (แบบ บมจ. 002) ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมมี 35 ข้อ เป็น 36 ข้อ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

“(1) ถึง (35) ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(36) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริษั้นำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด”

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

<b>ผู้รับมอบฉันทะ</b>	นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญาน วิสุทธิ์	การเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่ 36 ของบริษัท มีสาเหตุมาจากอะไร
<b>ประธานฯ</b>	พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี	มอบหมายให้ ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรรยาพันธ์ เป็นผู้ชี้แจง
<b>กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ</b>	ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยจรรยาพันธ์	เนื่องจากบริษัทมีหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย รวมถึงช่วยเหลือการจัดการแข่งขันและให้ความช่วยเหลือแก่นักกีฬาในการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องมีใบอนุญาตในการเช่ารถ หรือซื้อรถและให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้สำหรับการเดินทางของนักกีฬา บริษัทจึงต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

**ผู้รับมอบฉันทะ** นายสาธิต บวรสันติสุข สอบถามเพิ่มเติมว่า การเพิ่มวัตถุประสงค์ตามวาระนี้จะไม่มีผลกระทบต่อบ (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริม การเงิน กล่าวคือจะไม่ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นเพียงการ ผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสา ดำเนินการตามกฎหมาย ใช้หรือไม่ พัทธ์กษัตริย์ผู้ถือหุ้น)

**กรรมการ และ กรรมการ ผู้จัดการ** ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ไม่กระทบต่อการเงินเป็นเพียงการดำเนินการตามขั้นตอนเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,870,585	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,034,870,585 เสียง

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในวาระที่ 8 นั้น บริษัทต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ให้เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทนำวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจจะต้องแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดประสงค์ให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความสะดวกต่อการจดทะเบียนดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดประสงค์ให้แก้ไขได้ด้วย

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,034,870,585	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,034,870,585 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เรื่องตราของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะแก้ไขตราประทับของบริษัท โดยตราใหม่ของบริษัทปรากฏตามหน้าจอที่ได้นำเสนอ

ตราประทับเดิม	ตราประทับใหม่
	

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับตราประทับของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. บริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 46. เรื่อง ตราบริษัท

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เรื่องตราของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เรื่องตราของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เรื่องตราของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,033,824,585	99.9655
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,046,000	0.0344
บัตรเสีย	-	-



- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 3,034,870,585 เสียง

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้

<b>ผู้รับมอบฉันทะ</b>	นายสุรียา	ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการจ่ายเงินปันผลและค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยอ้างถึงหลักทรัพย์ว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ ควรดำเนินให้แล้วเสร็จ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นวันสุดท้ายตามเกณฑ์ที่กำหนด และเสนอแนะเรื่องการจัดสรรบำเหน็จกรรมการซึ่งวงเงินดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ควรได้รับการอนุมัติโดยพิจารณาจ่ายบำเหน็จจากความสามารถในการสร้างผลกำไรให้กับบริษัทดังนี้
<b>ประธานฯ</b>	พลตำรวจเอกสมชาย วานิชเสนี	กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา
<b>ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น</b>	นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิภูาน วิสุทธิ์	สอบถามรายละเอียดจากงบการเงิน ในส่วนของส่วนแบ่งการตลาด ค่าเช่าพื้นที่ กำไรขั้นต้น อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเงินจากธนาคาร
<b>กรรมการประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</b>	นายปรินทร์ โฉนนะโกสินทร์	ชี้แจงข้อซักถามเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ว่า ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในปีนี้เป็นประมาณร้อยละ 12 เติบโตร้อยละ 100 จากปีที่ผ่านมาซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) คิดเป็นร้อยละ 6-7 และพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งทำให้สื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยน่าสนใจยิ่งขึ้น ในอีก 10 ปีข้างหน้า และมีความเป็นไปได้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 20-30 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทไม่ได้จำกัดเพียงสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย หากแต่รวมไปถึงการบริหารสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย การตลาดด้านดนตรี (Music Marketing) การลงทุนใน BNK48 Office ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจ e-Sport

<p>ประธานฝ่าย การเงินและบัญชี</p>	<p>นายประสงค์ จรุงเบญจธรรม</p>	<p>- ซึ่งแจ้งเรื่องดอกเบี้ยว่า โดยปกติ อัตราดอกเบี้ยของบริษัทคือ MLR -2 อย่างไรก็ตาม ซึ่งเป็นข้อผูกพันเนื่องจากบริษัทได้ซื้อกิจการของบริษัทอื่น ซึ่งทำสัญญาไว้กับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ อัตรา ดอกเบี้ยที่บริษัทต้องเสียจริงคือร้อยละ 2 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เจรจาขอ ลดอัตราดอกเบี้ยและขอเปลี่ยนแปลงแล้ว ในส่วนของการปรับตัวสูงขึ้น ของค่าเช่าขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสร้างสินทรัพย์ใน อนาคตหรือไม่ ทั้งนี้ สัญญาเช่าบางฉบับเป็นแบบส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) กล่าวคือบริษัทจ่ายค่าเช่าตามสัดส่วนของรายได้ที่ ได้รับ</p>
<p>กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>นายปรินทร์ ไถชนะโกสินทร์</p>	<p>ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ค่าเช่าพื้นที่มีทั้ง 2 ประเภท คือค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าขั้นต่ำ (Minimum Guarantee) สำหรับค่าเช่าของบริษัทไม่ได้เป็นค่าเช่าที่คำนวณ แบ่งตามส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ทั้งหมด หากอัตราการใช้ ประโยชน์ (Utilization Rate) เพิ่มขึ้น ค่าเช่าซึ่งคำนวณตามส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ย่อมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนคงที่ ซึ่งถูกกำหนดไว้แน่นอนแล้ว นอกจากนี้ บางครั้ง บริษัทเป็นผู้เลือกทำสัญญา เช่าประเภทคำนวณตามส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) เพื่อป้องกันการ เปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนค่าเช่า</p>
<p>ผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น</p>	<p>นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญญาณ วิสุทธิ</p>	<p>สอบถามเพิ่มเติมเรื่องโครงการร่วมกับ VGI เพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต</p>
<p>กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>นายปรินทร์ ไถชนะโกสินทร์</p>	<p>ซึ่งแจ้งว่าความร่วมมือ (Partnership) ครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาตั้งแต่ ตอนต้นแล้วว่าบริษัทสามารถร่วมมือกับ VGI ได้อย่างไร โดยมองว่า สามารถนำสิ่งที่ทั้ง 2 บริษัทยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และยังไม่เป็นที่นิยมมาทำ ให้นำสนใจมากขึ้น เพิ่มอำนาจต่อรอง วิธีการสร้างลูกค้าหรือผู้มีอำนาจ ตัดสินใจ รวมถึงสื่อใหม่บางตัวของบริษัท ถือเป็นสิ่งที่ทั้ง 2 บริษัทสามารถ นำมาใช้ดำเนินการร่วมกันได้ทั้งสิ้น ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ลูกค้า และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) มากกว่าเมื่อครั้งที่บริษัทและ VGI เป็นบริษัทคู่แข่งกัน</p>
<p>ผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>นายสาธิต บวรสันติสุข (ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสา พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น)</p>	<p>โดยปกติแล้วบริษัทฯ มักจะไม่ให้บริการลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่เป็นคู่แข่งกัน จึงมีข้อซักถามว่าบริษัทและ VGI จะได้รับผลกระทบ หรือไม่</p>

กรรมการ  
ประธาน  
กรรมการบริหาร  
และประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร

นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์

ชี้แจงว่ากรณีความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ VGI เป็นความร่วมมือกัน  
ระหว่าง 2 บริษัท และจะเป็นไปในรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนมากกว่า  
การแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีการโฆษณาหลายรูปแบบที่ทำให้ลูกค้าเลือกใช้  
สินค้าทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไป

ผู้แนะนำการลงทุน  
ตราสารทุน  
ประเภทที่ 1

นายพรวิทย์

บริษัทมีแนวทางในการกำหนดนโยบายสำหรับวง BNK48 และการลงทุนใน  
ต่างประเทศอย่างไร

กรรมการ  
ประธาน  
กรรมการบริหาร  
และประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร

นายปรินทร์ โฉจนะโกสินทร์

ชี้แจงข้อซักถามว่า ธุรกิจของบริษัทไม่ได้จำกัดเพียงธุรกิจสื่อโฆษณา และ  
BNK48 Office ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการตลาดแบบมีส่วนร่วม  
(Engagement Marketing) ซึ่งในอนาคตจะเป็นการทำเนื้อหา (Content) มาก  
ขึ้น รวมถึงการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมด้วย สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ  
ล่าสุดบริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง  
นอกเหนือไปจากการลงทุนสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยในประเทศลาว มาเลเซีย  
และอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกล่าวขอบคุณใน  
นามของบริษัทต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายมือชื่อ-

(พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายมือชื่อ-

(นายเกษมศานต์ อธิธิธรรมวินิจ)

เลขานุการที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม