



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33

ของ

บริษัท ประกิต โฮเต็ลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.15 น.

ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา 14.15 น.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายประกิต อภิศารธนรักษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิศาล ประห์ษฎางกูร | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอภิรักษ์ อภิศารธนรักษ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายปรีชา เชาวโชติช่วง | กรรมการ |
| 5. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ | กรรมการ |
| 6. นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายมนูญ พาหิระ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายโสมนัส ณ บางช้าง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของกรรมการบริษัท

พนักงานระดับบริหารผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. น.ส.วิชชุดา ไกรฤทธิกุล | หัวหน้าส่วนการเงิน และเลขานุการบริษัท |
|---------------------------|---------------------------------------|

ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี พ.ศ.2561 ที่เข้าร่วมประชุม

น.ส.สลีลา พุทธิจรุงวงศ์ จาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ผู้แทนของบริษัท สามสิบสี่ออดิท จำกัด ผู้ตรวจสอบภายใน

นายธนาถ รัชชาพล

นายประกิต อภิศารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายศิวะ ดิษากิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการ เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุม รวมทั้งเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระต่างๆต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ที่ประธานกรรมการจะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม และวาระที่ 7 ที่ นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นอกจากนี้ยังกำหนด ให้ นายชาติตรี ฉายากุล ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1003/2532 เป็น INSPECTOR ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้อีกด้วย



นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการที่ประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับสถานะการถือหุ้นของบริษัทฯ ระเบียบการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

จากวันที่ 28 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิการเข้าร่วมประชุมและปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,222 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 60,450,262 หุ้น ส่วนในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 37,224,372 หุ้น หรือ ร้อยละ 61.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และแยกเป็นดังนี้

มาประชุมด้วยตนเอง 22 ราย จำนวนหุ้น 28,038,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.38 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

รับมอบฉันทะมาประชุม 24 ราย จำนวนหุ้น 9,185,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้

1. นายมนูญ พาหิระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,294,642 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 8.85 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด

2. นายโสมนัส ณ บางช้าง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,101,553 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 8.33 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด

ส่วนเรื่องระเบียบในการประชุมและวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆมีดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในวาระที่ 1 / วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 ที่เป็นวาระที่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 / วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 จะใช้วิธีการบัตรลงคะแนนเสียง ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะมาและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อได้ประชุมในระเบียบวาระต่างๆจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้โปรดกรณายกมือ ลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม หรือ ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมได้ทุกวาระโดยขอให้แจ้งชื่อและจำนวนหุ้น และซักถามได้เมื่อจบการนำเสนอของบริษัทฯ ในแต่ละวาระ

และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 32 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นั้น ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 32 นี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 32 หรือไม่



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแก้ไข
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้

เห็นด้วย	37,224,372	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ แถลงว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 นั้นยังอยู่ในภาวะที่การฟื้นตัวอย่างไม่มั่นคง เดิมคาดว่าในปี 2561 ควรจะเป็นปีที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 4.5% ของ GDP แต่ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดความผันผวนทางการค้าของโลก นั่นคือเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังความสั่นสะเทือนและปั่นป่วนให้กับวงการค้าของโลก มีมาตรการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกากับประเทศในยุโรป ทำให้การค้าของโลกสะดุดไม่ไหลลื่นอย่างที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ยังสามารถฟื้นตัวอุปสรรคไปได้ดีพอสมควร ยังมีอัตราการก้าวหน้าทางด้านส่งออกเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปี 2560 ส่งผลให้ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP) อยู่ที่ 4.1% สูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย สภาพัฒนาฯ ได้คาดการณ์ GDP หรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้อยู่ที่ 3.5-4.5% ช่องว่างมีถึง 1% ทำให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและความผันผวนในการค้าของโลกในปีนี้

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยยังเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้บางช่วงจะเกิดปัญหาที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่พอใจและหยุดชะงัก ไม่มาท่องเที่ยวมากเหมือนเช่นเคย แต่ไทยก็สามารถแก้ไขและทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจนกลับมาท่องเที่ยวไทยเหมือนเดิมในช่วง 2-3 เดือนสุดท้ายของปี นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย ยองกง อินเดีย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น ทำให้ทั้งปี 2561 เรามีนักท่องเที่ยวทั้งหมดประมาณ 38 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3 ล้านกว่าคน คาดว่าการท่องเที่ยวจะยังเจริญเติบโตได้ดีต่อไปในปีนี้ ซึ่งจะนำเงินเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นกอบเป็นกำเหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา

วงการโฆษณาของไทย ก็มีการเจริญเติบโตประมาณ 2.2% โดยเฉพาะในสื่อหลัก(off line) ซึ่งได้แก่ สื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ มียอดโฆษณาทั้งสิ้น 105,457 ล้านบาท แต่เนื่องจากในปัจจุบันสื่อหลักมีแนวโน้มจะทรงตัวและทรุดตัวลง ขณะเดียวกันสื่อออนไลน์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น บริษัทคาดว่าสื่อออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งในอีกไม่เกิน 10 ปี สื่อออนไลน์จะมีอัตราส่วนเพิ่มเป็น 50% ของงบโฆษณาของประเทศไทย เพราะในปัจจุบันอัตราส่วนระหว่างสื่อหลักกับสื่อออนไลน์อยู่ที่ 70 ต่อ 30 ซึ่งโฆษณาในสื่อออนไลน์ยังไม่มีสถาบันไหนตรวจสอบตัวเลขการโฆษณาอย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง ฉะนั้นตัวเลขยอดการโฆษณาส่วนใหญ่จึงเป็นเฉพาะสื่อหลักหรือสื่อออฟไลน์ ซึ่งจะเห็นได้จากตัวเลขการโฆษณาของอุตสาหกรรมโฆษณาของไทย มีแต่ทรงตัวหรือทรุดลง จึงเป็นการตรวจสอบที่ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามความเป็นจริง

สำหรับธุรกิจโฆษณาของบริษัท ในปี 2561 มีการเจริญเติบโตมากพอสมควร กล่าวคือ บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลประกอบการเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 29% กล่าวคือ ปี 2560 บริษัทได้กำไรสุทธิ 58 ล้านบาทเศษ แต่ในปี 2561 บริษัทได้กำไรสุทธิ 74.8 ล้านบาท มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 16.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างหนักของพนักงานทุกคนและ



ผลงานทางด้านธุรกิจออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้บริษัทมีกำไรต่อหุ้น 1.23 บาท และในปีนั้นคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายปันผลหุ้นละ 90 สตางค์ นับเป็นการจ่ายปันผลในอัตรา 72% ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 ต่อไป และจะได้นำกำไรส่วนที่เหลือไปพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงานหลังจากที่บริษัทได้ใช้งานมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ให้ทันสมัยและน่าทำงาน และหนึ่งถ้าเทียบราคาหุ้นในตลาดอยู่ที่ประมาณ 12 บาท อัตราการจ่ายปันผลของบริษัทในปีนั้นจะอยู่ที่ 7.5% และบริษัทได้ทำการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 5% ของมูลค่าราคาหุ้นในตลาดมาตลอดและเป็นหนึ่งในบริษัทที่รักษาการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ จนผู้ถือหุ้นบางส่วนซื้อหุ้นและเก็บไว้รับปันผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงราคาหุ้นที่ขึ้นลงในตลาดหลักทรัพย์

สำหรับโครงการโรงพยาบาล รวมใจรักษ์ ที่บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) นั้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)ของโครงการได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครแล้ว ขณะนี้กำลังรอเอกสารอย่างเป็นทางการจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ) เมื่อโครงการได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการแล้วก็จะสามารถลงมือก่อสร้างตามแผนได้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 30 เดือนในการก่อสร้างโรงพยาบาล รวมใจรักษ์ ให้แล้วเสร็จ และสามารถเปิดดำเนินการรักษาพยาบาลคนไข้ได้ บริษัทพร้อมแล้วที่จะลงทุนในโครงการนี้เป็นเงิน 300 ล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดนี้เป็นเงินที่บริษัทได้สะสมมาตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทของเราเป็นบริษัทหนึ่งในไม่กี่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีเงินสะสมมากเพียงพอที่จะบริหารธุรกิจโดยไม่ต้องใช้เงินเบิกเกินบัญชี หรืออีกนัยหนึ่งใช้เงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจด้วยเงินออมของเราเอง โดยไม่ต้องเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารเลย รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ในเครือบริษัทเราเองด้วย บริษัทของเรามีสินทรัพย์สุทธิรวมทางบัญชีอยู่ที่ 919,277,343.-บาท หรือมูลค่าหุ้นในทางบัญชีอยู่ที่หุ้นละ 15.25 บาท ไม่มีหนี้สินใด ๆ ทั้งสิ้น

ส่วนแนวโน้มธุรกิจโฆษณาในปี 2562 มีการคาดการณ์ว่าตลาดโฆษณาทั้งหมด ซึ่งได้แก่ธุรกิจ ออฟไลน์ (สื่อหลัก)และธุรกิจออนไลน์จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 5% ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลกว่าจะผันผวนมากน้อยเพียงใด บริษัทคาดว่าธุรกิจ在线ของบริษัทจะยังสามารถเติบโตไปได้ควบคู่กับภาวะเศรษฐกิจของไทยที่เป็นเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ ก็ยังมีความจำเป็น ยามใดเศรษฐกิจของชาติมีการเจริญเติบโตดีการโฆษณาก็จะเพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกันถ้าเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำหรือมีอุปสรรคมากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็จะลดน้อยลง สำหรับลูกค้าของบริษัทในปี 2562 ได้ประเมินแล้วว่าแนวโน้มไม่แน่นอนกว่าปีที่ผ่านมา เพียงแต่ในระยะไตรมาสแรกของทุกปีซึ่งเป็นมาหลายปีแล้ว ลูกค้าของบริษัทมักจะใช้เงินโฆษณาน้อย ทำให้ไตรมาสแรกมีผลประกอบการออกมาดูไม่สวยเท่าไร แต่หลังจากนั้นลูกค้าก็จะทยอยใช้เงินเพิ่มขึ้น ๆ ดังเช่นปีที่ผ่านมา

บริษัทเชื่อว่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของบริษัททุกคนที่พร้อมทำงานหนัก เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ถาโถมเข้ามาตลอดเวลา ทำให้บริษัทต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 41 ปี ทำให้บริษัทตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และพร้อมจะเผชิญกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้

นอกจากนี้ คุณอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มสำหรับปี 2561 ที่ผ่านมาดังนี้

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ภาพรวมของวงการโฆษณาของประเทศไทยอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นจากปี 2559 และ 2560 ในปี 2561 สื่อ Digital TV และ หนังสือพิมพ์ มีการลดลงอย่างมาก แต่สื่อ On Line กลับมีการเติบโตขึ้นมากอย่างเห็นได้



ชัด ซึ่งสื่อออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามที่คุณประกิตฯ ประธานกรรมการบริษัทได้คาดการณ์ไว้ว่า ในอนาคตสื่อออนไลน์กับสื่อออฟไลน์จะมีสัดส่วน 50:50 ของงบประมาณทั้งหมด บริษัทฯได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งทีมงานทำงานด้านสื่อออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบันบริษัทมีทีมงานด้านนี้เติบโตขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้บริษัทยังเห็นการเติบโตของธุรกิจสื่อออนไลน์จากสำนักงานของบริษัทที่มีอยู่ในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกัน ซึ่งทีมงานด้านสื่อออนไลน์ของบริษัทในประเทศไทยก็ช่วยสนับสนุนงานด้านสื่อออนไลน์ในต่างประเทศด้วย

สำหรับภาพรวมของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากค่าบริการจากการผลิตสื่อโฆษณาน้อยลงอย่างมาก แต่มีรายได้จากค่านายหน้าจากการซื้อมีเดียเพิ่มขึ้นอย่างมาเช่นเดียวกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะปัจจุบันลูกค้าจะจ่ายค่าผลิตสื่อโฆษณาไม่สูงมากเหมือนในอดีต แต่จะเปลี่ยนมาผลิตสื่อโฆษณาทางออนไลน์ในราคาต่ำ ขณะเดียวกันลูกค้าได้นำเงินไปซื้อสื่อออนไลน์มากขึ้น ทำให้บริษัทมีผลประกอบการค่อนข้างดีสำหรับปี 2561 โดยปัจจัยสำคัญคือบริษัทมีการเติบโตทางสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 44.58 ล้านบาทหรือ 107% จากปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ไป ตามภาวะความต้องการของตลาดได้ค่อนข้างรวดเร็ว อีกประการหนึ่งบริษัทไม่มีการแบ่งแยกธุรกิจโฆษณากอกจากกันเหมือน เอเยนซีอื่นที่แยกธุรกิจด้านการผลิตสื่อโฆษณา ด้านมีเดีย อีเว้นท์ ออกจากกัน ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันสูง และผู้ถือหุ้นในที่ประชุมนี้สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความต้องการของตลาดโฆษณา โดยในอนาคตบริษัทจะเข้าไปให้ความสำคัญในด้านธุรกิจสื่อออนไลน์รวมทั้งในส่วนของธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น บริษัทมีการเข้าไปศึกษาและพิจารณาที่เข้าไปลงทุนหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจดังกล่าวด้วย

หลังจากประธานฯ และกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

นายวิรัช จิรเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,463,590 หุ้น ได้สอบถามถึงการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับช่อง Digital TV ที่อาจจะลดลง จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทและจะมีต้นทุนสูงขึ้นหรือไม่ และในอนาคตอีก 2-3 ปีข้างหน้า ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจาก 4G เป็น 5G จะทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่

นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯได้ตอบข้อซักถามในประเด็นแรกว่า ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของช่อง Digital TV ที่อาจจะลดลงนั้น ปัจจุบันการซื้อสื่อทาง Digital TV บริษัทไม่ได้ซื้อตามจำนวนช่องที่มีอยู่ แต่จะเลือกซื้อเป็นโปรแกรมตามความนิยมของผู้ชม ดังนั้นการที่ Digital TV จะมีน้อยช่องลงจึงไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ส่วนประเด็นที่สองเรื่องการเปลี่ยนจาก 4G เป็น 5G จะทำให้สื่อเร็วขึ้น มีการเสฟคอนเทนต์จากสื่อได้มากขึ้น จะมีผลให้มีการใช้เงินในการซื้อสื่อมากขึ้น อาจส่งผลให้ธุรกิจด้านสื่อออนไลน์ดีขึ้น

นายวิรัช จิรเจริญกิจกุล ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีธุรกิจขายตรงค่อนข้างมาก จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทหรือไม่

นายอภิรักษ์ฯ ได้ตอบว่าในส่วนนี้ไม่มีผลกระทบอะไร เพราะส่วนใหญ่ธุรกิจขายตรงจะเป็นเรื่องของธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME แต่บริษัทมีข้อมูลและเครื่องมือที่จะให้บริการกับลูกค้าของบริษัทที่เป็นระดับกลางและใหญ่จึงไม่มีผลกับบริษัท

นายวิรัช จิรเจริญกิจกุล ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยหลายบริษัท ดังนั้นในอนาคตบริษัทมีนโยบายที่จะทำเกี่ยวกับ Platform ที่คล้ายกับ Amazon.com หรือไม่



นายอภิรักษ์ฯ ได้ตอบว่า บริษัทมีเข้าไปช่วยลูกค้าที่มี Platform ของตัวเอง และประสานงานกับบริษัทที่เป็น Technology Partner เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่สนใจจะการสร้าง Platform ของตนเองขึ้น แต่บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ที่เป็นเจ้าของ Plat Form เอง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายศิวะ ดิษากิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า สำหรับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว และมีมติให้นำ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	37,224,372	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายประภิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 34 ของบริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ไม่มีขาดทุนสะสม และได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท ครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานกิจการปกติ

สำหรับการจ่ายปันผลในปี 2561 นี้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 90 สตางค์ จำนวน 60,450,262 หุ้น เป็นเงินไม่เกิน 54,405,235.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.64 ของกำไรสุทธิของปี 2561 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 60 ตามที่กำหนดไว้ตาม



นโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2562 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	37,224,372	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ต้องออกตามวาระ

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาในคุณสมบัติต่าง ๆ รวมทั้งประวัติและประสบการณ์ทำงานและความเหมาะสมเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทุกท่านที่ต้องออกตามวาระ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทโดยตลอด และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวัง รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ครบวาระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่และเสนอความเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และตามข้อบังคับข้อ 21 ของบริษัทจำนวน 3 ท่านคือ

1. นายประกิจ อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย จรรย์สุภกรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิศาล ประหัสฐานุกร รองประธานกรรมการ

ก่อนการประชุมต่อไป นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากที่ประชุม

และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจะขอเสนอ

1. นายประกิจ อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ
2. นายพิชัย จรรย์สุภกรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิศาล ประหัสฐานุกร รองประธานกรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้น



ท่านใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกหรือไม่

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการได้เสนออีก นายศิวัช ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ดังนี้

1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์

เห็นด้วย	37,224,372	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

2. นายพิชัย จรรย์ศุภรินทร์

เห็นด้วย	37,223,272	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,100	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

3. นายพิศาล ประหัสฎางกูร

เห็นด้วย	37,224,372	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

เมื่อการลงมติแล้วเสร็จ จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากที่ประชุมกลับเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายศิวัช ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้นในปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตภาระหน้าที่รับผิดชอบ และปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆของบริษัทในแต่ละกรณี โดยสรุป ได้ดังนี้



1. นายพิศาล ประพัชฎาภรณ์ ในฐานะกรรมการเป็นเงิน 600,000.- บาท ต่อปี และในฐานะรองประธานกรรมการบริหาร เป็นเงิน 600,000.- บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน 1,200,000.- บาท ต่อปี

2. นายปรีชา ชาวโชติช่วง ในฐานะกรรมการ เป็นเงิน 600,000.- บาท ต่อปี และในฐานะที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด เป็นเงิน 840,000.-บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน 1,440,000.- บาท ต่อปี

3. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ ในฐานะกรรมการ เป็นเงิน 360,000.- บาท ต่อปี

4. นายโสมนัส ฌ บางช้าง ในฐานะกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน เป็นเงิน 200,000.- บาท ต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ครั้งละ 10,000.-บาท

และสำหรับในปี 2562 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้พิจารณาเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบและบริหารงานตามขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบทั้ง 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายพิศาล ประพัชฎาภรณ์ | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายปรีชา ชาวโชติช่วง | กรรมการและที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด |
| 3. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ | กรรมการ |
| 4. นายโสมนัส ฌ บางช้าง | กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน |

เท่ากับปี 2561 รวมทั้งจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง ๆ ละ 10,000.-บาท เท่ากับปี 2561 เช่นเดียวกัน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

นายศิวะ ดิษยาภิรมย์ เลขาธิการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	37,224,372	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี

นายพิชัย จรรย์สุกรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 38 ของบริษัท กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2562 นี้



คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในการสอบบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันตามกำหนดแล้ว เห็นควรเสนอบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ ปี 2562 โดยเสนอให้ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือนางสุนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 790,000.- บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2561 ไม่มีค่าบริการอื่น และขอเสนอให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไดรฟ์ เวิร์ลไวด์(ประเทศไทย) จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีรวมกันเป็นเงิน 580,000.- บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2561

โดย บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อยของบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอมา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรือให้ความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	37,224,372	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง
บัตรเสีย	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นๆที่จะเสนอในที่ประชุม และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆเข้าพิจารณา

นางสุวัฒนา ขอดิลกรัตน์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 16,500 หุ้น ได้สอบถามถึงการลงทุนสร้างโรงพยาบาล รวมถึงรักษาว่าการลงทุนที่ค่อนข้างสูง บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนของการลงทุนในโรงพยาบาลหรือไม่ และมีนโยบายที่จะเพิ่มทุนของบริษัทหรือไม่

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุมแถลงว่า ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ 30% บมจ.สหยูเนี่ยน 40% ส่วนที่เหลือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและคุณหมอบุญทางโครงการจะเรียกทุนจดทะเบียนประมาณ 1,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะกู้จากธนาคาร ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน บริษัทจะ



รักษาสัดส่วน 30% ในการลงทุนไว้ บริษัทจะพิจารณาจัดหาเงินลงทุนสำหรับการเพิ่มทุนจากทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่ก่อน เช่น ที่ดินที่ซอยสุขุมวิท 50 ที่ให้ทาง Tesco Lotus เช่าอยู่มีระยะเวลา 30 ปี โดยจะไม่พยายามให้เป็นภาระกับผู้ถือหุ้น หรือถ้าจำเป็นจริงๆบริษัทอาจจะเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนที่จดทะเบียนไว้ 100 ล้านบาท แต่เรียกชำระไว้เพียง 60% คงเหลืออีก 40% ในส่วนนี้ก่อน

นายวิชัย จิระเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,463,590 หุ้น กล่าวว่าในส่วนของ การเพิ่มทุนเกี่ยวกับโรงพยาบาลเป็นเรื่องของอนาคต แต่ขอสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือไม่ และอยากให้บริษัทพิจารณาในเรื่องของธุรกิจ Platform ด้วย

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุมแถลงว่า สำหรับธุรกิจหลักของบริษัทคือธุรกิจโฆษณา นั้น บริษัทไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่มากที่จะใช้ในการดำเนินการและขยายงานในส่วนนี้ และไม่จำเป็นต้องใช้วงเงินกู้จากธนาคาร และบริษัทไม่มีหนี้สินใดๆ ส่วนการลงทุนใน Platform นั้น เห็นว่าเป็นการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนมาก และบริษัทไม่มีความรู้ความชำนาญในส่วนนี้ บริษัทอาจพิจารณาลงทุนในงานที่บริษัทถนัด และได้มอบหมายให้คุณอภิรักษ์เป็นผู้ดูแลในส่วนนี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 แล้วกล่าวปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายประกิต อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายพิศาล ประหัสฎางกูร)

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายปรีชา เชาวไชติช่วง)

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม

(นายศิวะ ดิษากิรมย์)