



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

ของ

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.15 น.

ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3

ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา 14.15 น

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายประกิต อภิสารธนรักษ์	ประธานกรรมการ
2. นายพิศาล ประห์ชัยภูวน	รองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา วิริยะชัย	กรรมการผู้จัดการ
4. นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์	กรรมการ
5. นายปรีชา เขาวโชติช่วง	กรรมการ
6. นายวิเชียร นาคอินทนนท์	กรรมการ
7. นายพิชัย จรรย์ศุภกรินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายมนูญ พาหิระ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายโสมนัส ฅ บางช้าง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

พนักงานระดับบริหารผู้เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. น.ส.วิษชุดา ไกรฤทธิกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
---------------------------	---

ผู้แทนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ.2558 ที่เข้าร่วมประชุม

นายพรชัย กิตติปัญญาภม และ นายชนากร ฝักไฝผล จาก บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายศิวะ ดิษยาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการ เป็นเลขานที่ประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุม รวมทั้งเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ที่ประธานกรรมการจะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม และวาระที่ 7 ที่ นายพิชัย จรรย์ศุภกรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นอกจากนี้ยังกำหนดให้ นายชาติรี ฉายากุล ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 1003/2532 เป็น INSPECTOR ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้อีกด้วย

นายศิวะ ดิษยาภิรมย์ เลขานที่ประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับสถานะการถือหุ้นของบริษัทฯ ระเบียบการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้



จากวันที่ 3 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิการเข้าร่วมประชุมและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ปรากฏว่าบริษัทฯมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 596 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 60,000,000 หุ้น และมีหุ้นทุนซื้อคืน 5,800,000 หุ้น คงเหลือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 54,200,000 หุ้น และในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 42,195,819 หุ้น หรือร้อยละ 77.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และแยกเป็นดังนี้

มาประชุมด้วยตนเอง 13 ราย จำนวนหุ้น 23,775,332 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.87 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รับมอบฉันทะมาประชุม 30 ราย จำนวนหุ้น 18,420,487 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้

1. นายพิชัย จรรย์สุกรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,579,093 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 6.11 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด

2. นายมนูญ พาหิระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 7,716,994 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 18.29 ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมทั้งหมด

ส่วนเรื่องระเบียบในการประชุมและวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆมีดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ในวาระที่ 1 / วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 ที่เป็นวาระที่ต้องของอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระรับทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 / วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียง ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะมา และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อได้ประชุมในระเบียบวาระต่างๆ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้โปรดกรณายกมือ ลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม หรือ ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมได้ทุกวาระโดยขอให้แจ้งชื่อ และซักถามได้เมื่อจบการนำเสนอของบริษัทฯในแต่ละวาระ

และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

นายศิวัช ฉายาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 28 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 นั้น ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 28 นี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 28 หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแก้ไข



ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองดังนี้		
เห็นด้วย	42,195,819	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ประธานฯ แถลงว่า ปี 2557 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาอย่างรุนแรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนในหลายทศวรรษที่ผ่านมา

ในด้านการเมือง สืบเนื่องจากความไม่พอใจอย่างมากของประชาชนทำให้มีกระแสต่อต้านและมีการรณรงค์ให้รัฐบาลลาออก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 จนกระทั่งกลางเดือนพฤษภาคม 2557 ทุกอย่างก็ยังไม่จบ และส่อแววความไม่สงบของสถานการณ์จะไม่สิ้นสุดลงง่ายๆ ทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองหรือเศรษฐกิจอยู่ในสภาพสิ้นหวังและถดถอย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 “คณะปฏิรูปการปกครอง” ได้เข้ายึดอำนาจการปกครองของรัฐบาล ทำให้ทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น ถึงแม้จะยังอยู่ในภาวะไม่ปกติของประเทศ แต่ขวัญของประชาชนกลับดีขึ้น อย่างน้อยที่สุดประเทศเริ่มสงบสุขและเศรษฐกิจในประเทศเริ่มขยับเขยื้อนไปในทางบวก

ทางด้านเศรษฐกิจ นับแต่เริ่มการเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลในปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมา เป็นเวลา 5 - 6 เดือน เศรษฐกิจของประเทศตกอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งและถดถอย การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการทำตลาดของบริษัทต่างๆ ได้หยุดชะงักลง และใช้ชื่อยุบาย “ คอยดูสถานการณ์ ” ไปก่อนเพราะไม่มีใครมั่นใจในสถานการณ์ ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้จ่ายงบประมาณประชาสัมพันธ์น้อยจนน่าตกใจ จนกระทั่งปลายเดือนพฤษภาคม 2557 คณะปฏิรูปการปกครองเข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล แม้จะไม่ใช่แนวทางประชาธิปไตยที่เราต้องการ แต่ก็ทำให้บ้านเมืองสงบ ไม่เกิดสภาวะกบฏทางการเมือง ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เริ่มกลับมาทำการตลาดและใช้เงินโฆษณาประชาสัมพันธ์มากขึ้น ทำให้เห็นการฟื้นตัวของตลาดการค้าและภาคโฆษณาประชาสัมพันธ์ในครึ่งปีหลัง และสามารถระดมตัวให้พ้นจากหายนะทางเศรษฐกิจ และทำให้ GDP ของประเทศมาปิดที่ 0.7% ได้ในที่สุด

สำหรับตลาดโฆษณาโดยรวมในปี 2557 กล่าวได้ว่าเป็นปีแห่งการถดถอย สื่อทุกสื่อมีรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายทั้งสิ้น ยอดการใช้จ่ายภาคโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ลดลงจากปี 2556 ถึง 2.7 % ทำให้วงการโฆษณามียอดโฆษณาตกลงเป็นปีแรกในรอบหลายทศวรรษ บริษัทของเราได้รับผลกระทบมากในครึ่งปีแรก ผลประกอบการแทบจะไม่มีกำไรเพียงแต่ประคองตัวไม่ให้ขาดทุน อย่างไรก็ตามผลประกอบการของบริษัทในครึ่งปีหลังก็กระเตื้องขึ้นจนทำให้เราสามารถทำกำไรต่อหุ้นได้หุ้นละ 83 สตางค์ ซึ่งถึงแม้จะต่ำกว่าปีที่ผ่านมา แต่ก็สามารถฟื้นฝ่าอุปสรรคและมีกำไรพอสมควรในสภาวะเศรษฐกิจที่เลวร้ายสุดๆ และเนื่องจากบริษัทเรามีกำไรสะสมอยู่หลายร้อยล้านบาท ทำให้คณะกรรมการบริษัทตัดสินใจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการในปี 2557 นี้ในอัตราหุ้นละ 80 สตางค์ หรือเท่ากับเกือบ 100% ของกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ในระเบียบวาระที่ 4 ต่อไป

ส่วนภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 บริษัทคาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะดีขึ้นอย่างแน่นอน คาดว่า GDP ของประเทศจะเติบโตได้ในอัตรา 3.5 – 4 % เมื่อเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น การเมืองนิ่ง ทำให้ลูกค้ากล้าใช้เงินโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการทำตลาด วงการโฆษณาคาดกันว่าอุตสาหกรรมโฆษณาของไทยปีนี้จะสามารถเติบโตได้ในอัตรา 4% เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทของเราก็คาดว่าจะมีรายได้ดีกว่า ปี 2557 ที่ผ่านมาอย่างแน่นอน



นอกจากนี้เมื่อปลายปีที่ผ่านมา บริษัทประกิต แอควอเรอ์ไทซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรา ก็ได้เข้าร่วมทุนกับ บริษัท แบงก์คอก โรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญโฆษณาในรูปแบบกิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมพิเศษ โดยได้ร่วมจัดตั้งเป็น “บริษัท แบงก์คอก โรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ” โดย บริษัท ประกิต แอควอเรอ์ไทซิ่ง จำกัด เข้าถือหุ้น 42% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะเป็นการร่วมทุนที่ส่งผลให้บริษัท ประกิต แอควอเรอ์ไทซิ่ง จำกัด แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และจะเสริมความแข็งแกร่งให้เครือของบริษัทเราได้เป็นอย่างดี

หลังจากประธานฯ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาก็ให้ประชุมได้ทราบแล้ว เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายศิวะ ดิยาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า สำหรับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วในรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว และมีมติให้นำ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผู้ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงิน ในหัวข้อ “เงินลงทุนชั่วคราว – อื่นๆ จำนวนเงิน “251,558,612 บาท” โดย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ระบุเป็น หลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน ต้องการทราบว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง

น.ส.วิชชุดา ไกรฤทธิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯชี้แจงว่า เงินลงทุนชั่วคราวนี้ ประกอบด้วย การลงทุน 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ประเภทที่สองคือการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ได้สอบถามต่อไปเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ประมาณ 375 ล้านบาท นั้นคณะกรรมการบริษัทมีแผนการลงทุนอะไรบ้างในที่ดินนี้

น.ส.วิชชุดา ไกรฤทธิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯชี้แจงว่า ที่ดินแปลงที่ 1 ได้ให้เช่าระยะยาวไปแล้ว ส่วนที่ดินแปลงที่ 2 กำลังอยู่ระหว่างการทำแผนการลงทุน

ประธานฯที่ประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท มีแผนการลงทุนสำหรับที่ดินแปลงที่สอง ขณะนี้กำลังศึกษาแผนงานอยู่ เมื่อมีการตัดสินใจในแผนการลงทุนจะได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทราบตามลำดับต่อไป



นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ได้สอบถามต่อไปเกี่ยวกับ กำไรสะสมของบริษัทฯจำนวน 525 ล้านบาท ว่า บริษัท มีกำไรสะสมอยู่มาก น่าจะพิจารณาจ่ายหุ้นปันผลบางส่วน

ประธานฯที่ประชุมได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเป็นเงินสด เพื่อจะได้สามารถนำเงินไปลงทุนหรือใช้จ่ายได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	42,195,819	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายประกิต อภิศารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม แถลงว่า สำหรับในปี 2557 นี้ จากงบบัญชีกำไรขาดทุนและกำไรสะสม บริษัทฯมีกำไรสุทธิเป็นเงินประมาณ 46.30 ล้านบาทเศษ โดยไม่มีขาดทุนสะสม นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯจึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในแต่ละปีนั้น บริษัทฯมีนโยบายที่จะทำการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

สำหรับกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 46.30 ล้านบาทเศษนี้ เมื่อบวกกับกำไรสะสมยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 จำนวน 610.28 ล้านบาทเศษแล้ว คงเป็นเงินกำไรสะสมยังไม่จัดสรรเป็นเงิน 656.59 ล้านบาทเศษ เมื่อหักเงินปันผลปี 2556 ที่จ่ายในปี 2557 จำนวน 54.20 ล้านบาท และจ่ายค่าหุ้นทุนสามัญซื้อคืนจำนวน 79.46 ล้านบาท และบวกกำไรเบ็ดเสร็จอื่นอีกจำนวน 2.24 ล้านบาทเศษแล้ว คงเหลือกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เป็นเงิน 525.17 ล้านบาทเศษ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 80 สตางค์ (แปดสิบบาท) จำนวน 54,200,000 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 43,360,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 93.63 ของกำไรสุทธิของปี 2557 และ เกินกว่าร้อยละ 60 ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายของบริษัทฯ ส่วนกำไรสุทธิที่เหลือจำนวน 2.95 ล้านบาทเศษ ให้รวมเป็นกำไรสะสมยกไปในปี 2558 โดยบริษัทฯจะปิดสมุดพักการโอนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 และ กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา



ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้		
เห็นด้วย	42,195,819	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ต้องออกตามวาระ

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า สำหรับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และ ตามข้อบังคับข้อที่ 21 ของบริษัท จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายปรีชา เชาวโชติช่วง กรรมการ
2. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ กรรมการ
3. นายโสมนัส ณ บางช้าง กรรมการอิสระ

ก่อนการประชุมต่อไป นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากที่ประชุม

และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจะขอเสนอ

1. นายปรีชา เชาวโชติช่วง กรรมการ
2. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ กรรมการ
3. นายโสมนัส ณ บางช้าง กรรมการอิสระ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระอีกหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการได้เสนออีก นายศิวะ ดิชาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ อีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ดังนี้



1. นายปริชา เชาวโชติช่วง

เห็นด้วย	42,195,819	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

2. นายวิเชียร นาคอินทนนท์

เห็นด้วย	42,195,819	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

3. นายโสมนัส ฌ บางช้าง

เห็นด้วย	42,195,819	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

เมื่อการลงมติแล้วเสร็จ จึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากที่ประชุมกลับเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ในวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายศิวะ ดิษยาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ในส่วนของค่าตอบแทน
กรรมการนั้นในปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอบเขตภาระ
หน้าที่รับผิดชอบ และปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆของบริษัทในแต่ละ
ละกรณี โดยสรุป ได้ดังนี้

- 1.นายพิสาด ประหัยภูงกูร ในฐานะกรรมการเป็นเงิน 600,000.- บาท ต่อปี และในฐานะรองประธาน
กรรมการบริหาร เป็นเงิน 600,000.- บาท ต่อปี รวมเป็นเงิน 1,200,000.- บาท ต่อปี
2. นายปริชา เชาวโชติช่วง ในฐานะกรรมการ เป็นเงิน 600,000.- บาท ต่อปี และในฐานะที่ปรึกษาอาวุโส
ทางการตลาด 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 บริษัทฯยังได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรง
ตำแหน่งในบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ครั้งละ 10,000.-บาท

และสำหรับในปี 2558 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
ให้พิจารณาเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบและบริหารงานตามขอบเขตและหน้าที่รับผิดชอบทั้ง 4 ท่าน คือ



- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายพิศาล ประหัยภูงกูร | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายปรีชา เชาวโชติช่วง | กรรมการและที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาด |
| 3. นายวิเชียร นาคอินทนนท์ | กรรมการ |
| 4. นายโสมนัส ฅ บางช้าง | กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน |

เท่ากับปี 2557 รวมทั้งจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
ในบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งๆละ 10,000.-บาท เท่ากับปี 2557 เช่นเดียวกัน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

นายสิวะ ดิยาภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการ
สอบถามหรือให้ความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	42,195,819	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี

นายพิชัย จรรย์สุกรินทร์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 38
ของบริษัท กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2558 นี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในการสอบบัญชี และการรับรองงบ
การเงินได้ทันตามกำหนดแล้ว เห็นควรเสนอบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับปี 2558 โดยเสนอให้ นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม
ผู้สอบบัญชี บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2889 หรือ นายชนากร ฝักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 จาก บริษัท บัญชีกิจ
จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 620,000.- บาท ไม่มีค่าบริการ
อื่น และขอเสนอให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง
จำกัด และ บริษัท มาร์เก็ตติ้ง ไครว์ เวิร์ล ไลฟ์(ประเทศไทย) จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีรวมกันเป็นเงิน 450,000.- บาท

โดย บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ / บริษัทย่อยของบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอมา

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น
หรือไม่



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามหรือให้ความเห็น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	42,195,819	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-----	เสียง
งดออกเสียง	-----	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

เลขานุการคณะกรรมการและผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าทางคณะกรรมการไม่มีเรื่องอื่นๆที่จะเสนอในที่ประชุม และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆเข้าพิจารณา

ก่อนปิดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 นายนิติพล วุ่นพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น ได้สอบถามถึงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ดี โดยเฉพาะปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับนโยบายแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่น จึงอยากทราบว่าทางบริษัทมีนโยบายด้านนี้อย่างไรบ้าง

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุมได้แถลงว่า ตลอดระยะเวลาของการประกอบกิจการของบริษัทที่ผ่านมาหลายสิบปี บริษัทมีนโยบายที่ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถตรวจสอบได้ และไม่สนับสนุนให้มีการคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจนมาตลอด ที่ผ่านมามีการสนับสนุนและรณรงค์เกี่ยวกับปัญหานี้มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการผลิตภาพยนตร์โฆษณาให้กับทาง ปปง.และ กพ. และหน่วยราชการอื่นๆ อาทิเช่น เรื่องพ่อหนูไม่โกง เรื่องแต่น้องผู้หิวโหย เรื่องสาธารณะสมบัติ เรื่องไม่ทิ้งขยะ 191 ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ แล้ว ปีนี้เป็นปีครบรอบ100 ปี ชาตกาล ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์และเป็นปูชนียบุคคลที่ถูกลืมถึงรวมทั้งเป็นตัวอย่างในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างเที่ยงตรงและเที่ยงธรรม ซึ่งหลายฝ่ายได้ร่วมกันจัดงานระลึกถึงท่าน โดยจัดทำ ละครเพลงชีวประวัติของท่านเรื่อง “มังกรสลัดเกล็ด” ในเดือนพฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ทางบริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการนี้โดยให้การสนับสนุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับละครเพลงเรื่องนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

นายนิติพล วุ่นพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจโฆษณาซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อภาวะเศรษฐกิจ

นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการและประธานที่ประชุมได้แถลงว่า ตลอดระยะเวลาของการประกอบกิจการของบริษัทที่ผ่านมา บริษัทฯไม่ได้ประมาท แต่เตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถนำพาบริษัทฯ ผ่านพ้นวิกฤตทางเศรษฐกิจ มาด้วยดีมาตลอด



ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ประจำปี 2557 แล้วกล่าวปิดประชุม เวลา 15.20 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายประกิต อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายพิศาล ประหัยภูงกูร)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายปรีชา เชาวโชติช่วง)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายอนุชา วิริยะชัย)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์)

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม
(นายศิวัช ดิษยาภิรมย์)