

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

1. นายนำชัย	หล่อวัฒนตระกูล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
2. นายประยนต์	ลาเสือ	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพูนสุข	โตชนาการ	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายศรศักดิ์	แสนสมบัติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม
5. นายธนิย	ชรินทร์สาร	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายประจวบ	อุชชิน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการ กลั่นกรองการลงทุน กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
7. นายธนรัฐ	ธนาวุฒินันทนา	กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวสุรีย์ภรณ์	อุดมพลวณิช	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นายกฤษ	เอกเตอร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
10. นายปรีดีธนิช	โสรัต	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
11. นางสาวสุพรรณิ	คล้ามัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
12. นายสุนันท์	กัรติวัฒนพิศาล	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กัรติ แอสโซซิเอท ลอว์ จำกัด
13. นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
14. นายวรุณ	แช่เอ็ง	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

โดยมีกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference call (WebEX) จำนวน 7 ท่าน (ลำดับที่ 1 - 4, 6 - 7, 12) และเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ นายวรุณ แช่เอ็ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการสังเกตการณ์ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายโชติพันธุ์	เตียวิวัฒน์	กรรมการ และ กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
------------------	-------------	--------------------------------------

เริ่มการประชุม

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้นางสาวกชกร รักษาสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการบริษัท”)

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัทฯ โดย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว จำนวน 1,430,416,192 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,430,416,192 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น และในปีนี้บริษัทฯ ได้กำหนดการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และมีจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ WebEX ซึ่งลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวม 26 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,166,961,008 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,430,416,192 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งวิธีการลงมติการนับคะแนนเสียง และระเบียบการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ กลับไปยังหน้าระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน เลือกการลงคะแนน และกดยืนยัน ภายในระยะเวลาการเปิดให้ลงคะแนน
3. เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทจะแจ้งต่อที่ประชุมถึงการเปิดโหวต หรือลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งแจ้งระยะเวลาในการโหวต หรือลงคะแนนเสียง ตามแต่ละวาระที่มีการกำหนดไว้ สำหรับผู้ที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
4. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล
5. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
6. เพื่อความต่อเนื่องในการประชุม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนในแต่ละวาระนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการต่อไปแล้วจึงกลับมาแจ้งผลคะแนนในวาระที่ผ่านมา
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 22 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น จะไม่นับคะแนนเสียงท่านผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน เป็นฐานในการคำนวณ
8. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
9. กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้ท่านส่งคำถามซึ่งเกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 - สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูล ให้กลับไปยังหน้าระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความคำถาม และกดยืนยัน ซึ่งคำถามดังกล่าวจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้
 - เมื่อถึงช่วงเวลาในการตอบคำถาม บริษัทฯ จะเรียกชื่อผู้ถือหุ้นตามคิวคำถามที่เข้ามาในระบบ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเปิดไมค์บนระบบ WebEx เพื่อถามคำถามด้วยตนเอง หรือหากไม่สะดวก เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถามนั้น ๆ แทนผู้ที่ส่งคำถามเข้ามา โดยจะแจ้งชื่อผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทุกครั้งก่อนเริ่มอ่านคำถาม
 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถาม หากคำถามในลำดับถัดมา มีลักษณะคล้ายกับคำถามก่อนหน้า หรือบริษัทฯ ได้ตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้ว
 - ทั้งนี้ หากระยะเวลาในการตอบคำถามไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบคำถามทั้งหมดที่มีเข้ามาในระบบ ผ่านทางรายงานการประชุม ซึ่งจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ประชุมนี้ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุม ซึ่งไม่มีการคัดค้านหรือขอแก้ไขใด ๆ และได้ส่งสำเนาเอกสารรายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,166,961,008	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ : ต้องได้รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญ นายกฤษ เอกเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และนางสาวสุรียักรณี อุดมพลวณิช กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมถึง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และแผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ตามลำดับ

นายกฤษฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2562 โดยสรุปดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2562	ปี 2563
โครงสร้างรายได้		
ค่าสื่อโฆษณา	-	103.71
รับจ้างผลิตสื่อ	-	23.27
จัดคอนเสิร์ต	38.84	-
การขาย	2.08	8.26
กิจการร่วมค้า	-	41.27
รายได้รวม	40.92	176.51
ต้นทุนรวม	42.76	132.16
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(1.84)	44.35
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	14.00
รายได้อื่น	-	20.03
ค่าใช้จ่ายรวม	285.27	76.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(272.97)	1.44

โดยในปี 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 (COVID - 19) ส่งผลทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตได้ จึงทำให้บริษัทฯ ไม่มีรายได้ในส่วนการดำเนินงานดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการลงทุนเข้าซื้อกิจการในปีที่ผ่านมา ได้แก่ รายได้จากสื่อโฆษณา ณ จุดขาย (In-store Radio) จำนวน 103.71 ล้านบาท รายได้จากการรับจ้างผลิตสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ยูทูป (YouTube) จำนวน 23.27 ล้านบาท และรายได้จากโครงการลงทุนในกิจการร่วมค้า DCORP-DLI ซึ่งดำเนินการในการจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ ผ่านโครงการก่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 41.27 ล้านบาท ส่งผลทำให้ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 331.35 ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ารายได้จากสื่อโฆษณา ณ จุดขาย (In-store Radio) ถือเป็นรายได้หลักของ บริษัทฯ ซึ่งมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 58.76 ของรายได้รวมในปี 2563 จึงขอรายงานรายได้จากส่วนการดำเนินงานดังกล่าว เพิ่มเติมแยกตามสถานที่ขายสินค้า (Supermarket / Hypermarket) ซึ่งเป็นร้านค้ารายได้หลัก ดังนี้

สถานที่ขายสินค้า(Supermarket / Hypermarket)	รายได้ (ล้านบาท)
1. ร้านสะดวกซื้อ 7 - Eleven	27.37
2. ห้างค้าปลีก Big C	22.21
3. ห้างค้าส่ง Makro	11.24
4. Tops Supermarket	10.97
5. ร้านสะดวกซื้อ Mini Big C	3.15
6. ร้านสะดวกซื้อ Family Mart	0.72
7. ห้างค้าปลีก Max Value	0.18

ทั้งนี้ นายกฤษฯ ยังได้รายงานถึงงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยสรุป คือ ในปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 613.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 15.13 หักหนี้สินรวม จำนวน 111.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 141.69 และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 502.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.18 อย่างไรก็ตาม สำหรับในส่วน ตัวเลขหนี้สินที่เพิ่มขึ้น มิได้เกิดจากหนี้สินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายแก่บริษัทฯ แต่เป็นเพียงตัวเลขหนี้สินทางบัญชีเท่านั้น

นางสาวสุริย์ภรณ์ฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเห็นได้จากผลการดำเนินงานที่มีการเติบโตขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ต่อเนื่อง และยั่งยืน ในปี 2564 นี้ ฝ่ายบริหารจึงมุ่งเน้นแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรากฐาน และการลงทุน โดยแบ่งวิธีการดำเนินงานออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

วิสัยทัศน์และทิศทางการเติบโต	Expansion	Diversify	Balance
กลุ่มธุรกิจ	Media	Commerce	International Market
การดำเนินธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ○ In-Store ○ Activation ○ E-Sport ○ Influencer 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Products ○ Service 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Middle East ○ CLMV ○ China

- 1) **Expansion:** การขยายการเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม Media โดยการขยายรูปแบบการดำเนินการ ซึ่งมุ่งเน้นไปยังช่องทางออนไลน์ โดยแบ่งการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
 - 1.1) สื่อโฆษณา ณ จุดขาย :In-Store Media ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาสัมปทานในการดำเนินการให้แก่ร้านค้าต่าง ๆ ตามที่คุณกฤษฯ ได้รายงานในช่วงต้น และสำหรับในปีนี้นี้บริษัทฯ มีแผนในการขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ให้บริการในการติดตั้ง บริหารจัดการตามร้านค้า หรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือสัญญาสัมปทานของบริษัทฯ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางในการเสนอบริการ (Platform) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการของบริษัทฯ ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ 24 ชั่วโมง

- 1.2) การดำเนินกิจกรรมคอนเสิร์ต หรืออีเวนต์ (Event) :Activation โดยมุ่งเน้นการขยายเพิ่มเติมไปสู่การดำเนินกิจกรรมในลักษณะ Festival และ Exhibition ซึ่งอัตราการเติบโตของรายได้โดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของธุรกิจ Exhibition มีอัตราสูงถึงร้อยละ 10.70 (ข้อมูลปี 2559 - 2563) และคาดว่าภายหลังจากสถานการณ์โควิด (COVID-19) ธุรกิจ Exhibition ก็ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมในลักษณะ Music Event ซึ่งมีการคาดการณ์อัตราการเติบโตของรายได้โดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในปี 2560 - 2567 อยู่ที่ร้อยละ 13.40 แต่อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้มากเท่าที่ควร ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินกิจกรรมในลักษณะการส่งเสริมสุขภาพเป็นหลัก
 - 1.3) ธุรกิจ E - Sport บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในผู้นำ 5 อันดับแรกของประเทศไทย ในด้านการจัดกิจกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจ E - Sport ด้วยเห็นว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างมาก โดยในช่วงต้นจะมุ่งเน้นไปที่การเป็นผู้ให้บริการในการบริหารจัดการแก่ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจ E - Sport ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบจากฐานลูกค้าเดิมซึ่งใช้บริการสื่อโฆษณา In-Store Media ที่อาจมีความสนใจขยายตลาดไปสู่กลุ่ม E -Sport
 - 1.4) ผู้ผลิต Content และ Influencer โดยตั้งเป้าหมายในการผลิต Series และจัดตั้ง Community ในปี 2564 ซึ่งจะเป็พื้นฐานสำคัญในการสร้างศิลปิน (Influencer) ของบริษัทฯ ที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต เนื่องจากเห็นว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- 2) Diversify: การกระจายธุรกิจสู่การให้บริการด้าน E-commerce และมองหาโอกาสในการสร้าง Platform รวมถึงพัฒนาสู่ Ecosystem ของธุรกิจ โดยแบ่งการดำเนินงานธุรกิจ ดังนี้
- 2.1) การขายสินค้า : Products โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า หรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโต และมีศักยภาพ และ 2) เป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโต และมีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก
 - 2.2) ผู้ให้บริการ : Service พัฒนา Platform เพื่อเป็นผู้ให้บริการในด้าน E-Commerce และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามทิศทาง แนวโน้มของการค้าในปัจจุบัน และอนาคตที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำการค้าเพิ่มมากขึ้น
- 3) Balance: ศึกษา และเตรียมความพร้อมในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าและบริการ ซึ่งการศึกษา และการเตรียมความพร้อมดังกล่าว เป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ จากการค้าดำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ นางสาวสุรียัภรณ์ฯ ยังได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร เพื่อตอบสนองต่อทิศทาง แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาต่าง ๆ ของเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในอนาคต ดังนี้

แผนการดำเนินงานช่วงที่ 1: ปี 2564 - 2565

วางรากฐาน เพิ่มการลงทุน และเตรียมความพร้อมในการวางทิศทางและกลยุทธ์เพื่อการเติบโต โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ บุคลากร กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยี

แผนการดำเนินงานช่วงที่ 2: ปี 2566 - 2567

กำหนดทิศทาง แนวโน้มในการดำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานในช่วงที่ 1 และเริ่มวางแผนการเติบโตจากการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง Ecosystem สำหรับการดำเนินธุรกิจขององค์กร

แผนการดำเนินงานช่วงที่ 3: ปี 2568 - 2569

มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดธุรกิจจากผลการดำเนินงานธุรกิจซึ่งได้ลงทุนในระยะการดำเนินงานที่ 1 และ 2

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขาฯ การบริษัท จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ซึ่งไม่มีการลงมติ โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขาฯ การบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ บริษัทฯ จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ สิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสาระสำคัญของงบการเงินสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	580.93	613.60
หนี้สินรวม	95.13	111.08
รายได้รวม	127.02	176.51
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	10.45	1.44
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.007	0.001

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขาฯ การบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,166,961,008	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขาฯ การบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 52 กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 1,974.87 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขาฯ การบริษัท จึงขอให้การประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,166,961,008	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ:

เลขาฯ การบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในปี 2564 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 4 ท่าน คือ 1) นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล 2) นายธนัย ชรินทร์สาร 3) นายประจวบ อุชชิน และ 4) นายธนรัฐ ธนาวุฒิวินนา

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามโครงสร้างของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบประวัติไว้ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ:

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขาฯ การบริษัท จึงขอให้การประชุมลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,166,961,008	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายธนัย ชรินทร์สาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,166,961,008	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายประจวบ อุซชิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,166,961,008	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4) มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัดนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,163,731,008	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการดำเนินงาน และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	22,000	-
- กรรมการบริษัท	17,000	-
คณะกรรมการชุดย่อย		
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	-	22,000
- กรรมการชุดย่อย	-	17,000

หมายเหตุ : - คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) คณะกรรมการคลังกองการลงทุน

- สำหรับค่าเบี้ยประชุมบริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตราไม่เกิน 22,000 บาท/เดือน สำหรับประธานคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เกิน 17,000 บาท/เดือน สำหรับกรรมการชุดย่อย

2) สิทธิประโยชน์อื่น : -ไม่มี-

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,166,961,008	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- 1) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2562)
- 2) นางสาวกรรณิการ์ วิทยานุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 4) นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 5) นายโกมินทร์ ลีนปราชนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 6) นายมงคล เหล่ารพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 7) นางสาวกชมน ชุ่มห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาถึงมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้ง ความเป็นอิสระของบริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และพิจารณา

อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,095,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำไตรมาส และประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2562 – 2564 ดังนี้

	2562	2563	2564
บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม)	1,570,000	1,760,000	1,840,000
บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด	300,000	150,000	-
บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด	300,000	250,000	235,000
ค่าแบบสอบถาม บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด	180,000	180,000	180,000
ค่าแบบสอบถาม บริษัท ฮีโน่ วิวด เวิร์ค จำกัด	180,000	50,000 ¹⁾	220,000
กิจการร่วมค้า DCORP – DLI		170,000	310,000
บริษัท เรฟโวลูชัน ออฟ ดิจิทัล เอ็มพลอยมี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด			310,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	2,530,000	2,560,000	3,095,000

หมายเหตุ : ¹⁾ เป็นการคิดค่าสอบบัญชีเพียงระยะเวลา 1 ไตรมาส

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามรายนามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,095,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,166,961,008	100%
ไม่เห็นด้วย	0	0%
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ : ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.10 นาฬิกา

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมพลวนิช
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร