

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ กรีนปาร์คสตูดิโอ เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานุรักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้มอบหมายให้ นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการก่อนการเริ่มประชุม

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม และร่วมชี้แจง หรือ ตอบข้อซักถาม ในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานุรักษ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
 2. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัฐ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
 3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 4. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท
 5. นางภัทรร วรณภิญโญ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 6. นายภูษิต ไล่ทอง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 7. นายพิรุส เย็นสุดใจ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 8. นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / เลขานุการบริษัท
- กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางปิยพร ไล่ทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานบริหารการผลิต
2. นางสาวนารี วิชชุนากร กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการเงิน / ผู้บริหารการเงิน
3. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด

ที่ปรึกษาบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นางมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

หลังจากนั้น นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือ ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนในวันนี้นี้ดังนี้

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ทั้งนี้สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน แล้วจึงจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยหลังจบการประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

ในการนับคะแนนวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งด

ออกเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงัดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ทั้งนี้กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง และเพื่อไม่ให้เสียเวลาระหว่างที่รอนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาว่าระงับไป

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาเป็นที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้กล่าวเชิญขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี้

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ จึงได้เชิญนางมนัญญา สุตินันทวรรณ ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มการประชุม นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 484,263,200 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 30,467,600 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 46 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 514,730,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.3389 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 800,030,075 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

เปิดการประชุม

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิรุณ เย็นสุดใจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นายพิรุณ เย็นสุตใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มี ท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการบริษัทได้แถลงว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย จำนวน 14,506,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ราย รวมจำนวนหุ้น 529,237,100 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิรุณ เย็นสุตใจ แถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้รวม 522.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.92% เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเกิดจากรายได้จากบริการ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 115.92 ล้านบาท คิดเป็น 57.75% ถึงแม้รายได้ค่าโฆษณาจะลดลงจากปี 2560 จำนวน 21.74 ล้านบาท คิดเป็น 10.83% จากสถานะของตลาดโฆษณาก็ตาม บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 34.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 17.67 ล้านบาท คิดเป็น 104.74%

ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 759.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 42.59 ล้านบาท คิดเป็น 5.94% เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 61.90 ล้านบาท คิดเป็น 32.07% สาเหตุหลักมาจากการงดจ่ายเงินปันผลในปี 2561 และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจากงานผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ โดยลูกหนี้การค้าจากงานรับจ้างผลิตที่เป็นรายใหญ่ๆ และทำการส่งมอบงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี จึงอยู่ระหว่างรอวันครบกำหนดรับเงิน

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 6.65 ล้านบาท คิดเป็น 8.44% เกิดจากเจ้าหนี้การค้าจากงานผลิตที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2561 มีจำนวน 674.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 35.94 ล้านบาท คิดเป็น 5.63%

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาและเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคคลากรและระบบการทำงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเข้าร่วมโครงการใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในปี 2562 นี้จึงมีแผนส่งบุคลากรเข้าอบรมในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พร้อมได้จัดทำหลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ชัดเจนขึ้น โดยจัดทำนโยบายการรับและให้ของขวัญ เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม

หลังจากนั้น นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม นายพิรุณ เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน **มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินงวดประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 109 ของรายงานประจำปีเป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายพิริฐ เย็นสุดใจ กล่าววาทา จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม 34.54 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 21.67 ล้านบาท และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเหลือหลังจากสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ นั้น

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,083,687.01 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้ปี 2561 บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10.75 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 64,002,406.00 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 800,030,075 หุ้น ดังนี้

1. เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.0244 บาทเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 19,560,550.44 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 95.00 ของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานปี 2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10
2. เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.0556 บาทเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาก่อนปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 44,441,855.56 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.00 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,083,687.01 บาท และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,083,687.01 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 64,002,406.00 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 800,030,075 หุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระออกจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภัทรภร วรรณภิญโญ จึงมอบให้นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

หลังจากนั้นกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านได้ออกจากห้องประชุม

ต่อจากนั้นนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานฯ ได้ขอให้นายพิริฐ เย็นสุดใจ ดำเนินการประชุมต่อ

นายพิริฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2562 นี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

1. นายมนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นางภัทรภร วรรณภิญโญ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.1 นายมนตรี โสคติยานุรักษ์

อนุมัติ	529,237,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999811%
ไม่อนุมัติ	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000189%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

1.2 นายสมพงษ์ วรรณฤทัย

อนุมัติ	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

1.3 นางภัทรภร วรรณฤทัย

อนุมัติ	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หลังจากนั้นประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562

นายพิริฐุ เย็นสุขใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการบริษัท	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	15,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณา ค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	15,000

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อท่านต่อไตรมาส
ประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	30,000

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดย
ให้อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

นายศิริทรงวิทย์ จิรธนาโคพิณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าบริษัทมีการ
จัดประชุมกรรมการจำนวนกี่ครั้งต่อปี

รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรักษ์ แถลงว่าบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทประมาณ 6 ครั้งต่อปี ตาม
แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยประชุมอย่างน้อยปี
ละ 2-3 ครั้งต่อปี

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่
เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี
2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

นายพิรวัสส์ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของ
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มี
ประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้ง 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 2982 หรือ 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ 3. นาย
จุมพฏ ไพรรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 หรือ 4. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 8125 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดย

มีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 2,480,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทจำนวน 1,450,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 1,030,000.00 บาท

และนายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2562 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2561
1. ค่าสอบบัญชี	2,480,000.00	2,280,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	82,200.00

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 รวมเป็นเงินจำนวน 2,480,000.00 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นางเพ็ญศรี เศรษฐวงษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงผลการดำเนินการของบริษัทสำหรับรอบ 4 เดือนของปี 2562 เทียบกับผลประกอบการปีที่ผ่านมา

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ขอชี้แจงเป็นภาพรวมของทั้งปี 2562 ซึ่งบริษัทได้เคยเปิดเผยใน Opp Day แล้ว โดยบริษัทคาดว่าเป้าหมายได้รวมจะเติบโตประมาณ 10-15% ซึ่งปีที่ผ่านมามีรายได้ประมาณ 523 ล้านบาท ดังนั้น ถ้าบริษัทเติบโตประมาณ 15% เป้ารายได้ซึ่งเป็นภาพรวมก็จะอยู่ประมาณ 600 ล้านบาท

2. นายศิริทองวิทย์ จิรนาโคพิณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเรื่องโครงการแนวร่วมการปฏิบัติการของภาคเอกชนเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าตามที่บริษัทได้แจ้งในเอกสารว่าอยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณารับรองในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 นั้น บริษัทได้รับการรับรองแล้วหรือยัง

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่า บริษัทยังไม่ได้รับการรับรอง อยู่ระหว่างรอส่งเอกสารเพิ่มเติม

3. นายวิชิต ลออสถียรกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เบ้ารายได้ 600 ล้านบาทเติบโตจากส่วนใด

นายพิริฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า บริษัทแบ่งเบ้ารายได้เป็นทั้งหมด 3 ส่วนหลัก ๆ คือสัดส่วนของรายได้โฆษณา ซึ่งปี 2561 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาประมาณ 180 กว่าล้านบาท ในปี 2562 คาดว่ารายได้ค่าโฆษณาจะอยู่ที่ประมาณ 200 – 210 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งคือการรับจ้างผลิตและ Event คาดว่าจะเติบโตประมาณ 20% หรือ คาดว่าประมาณ 230 – 250 ล้านบาท ส่วนรายได้ทางช่องออนไลน์คาดว่าจะเติบโตประมาณ 25 – 30 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเติบโตจากการรับจ้างผลิตเป็นหลัก ซึ่งบริษัทเห็นว่าการที่ภาครัฐใช้ ม.44 เข้ามาช่วยเหลือช่องทีวีดิจิทัลต่าง ๆ นั้นจะมีผลดีกับทางบริษัท ดังนั้นในปี 2562 นี้ บริษัทคาดว่าจะทำกำไรขั้นต้นให้ได้ประมาณ 30% ซึ่งปี 2561 มีกำไรขั้นต้นประมาณ 28-29% ส่วนกำไรสุทธิถ้าบริษัทตั้งกำไรขั้นต้นที่ดีประกอบกับการบริหารต้นทุนต่าง ๆ คาดว่าในปี 2562 จะทำให้กำไรสุทธิของบริษัทกลับมาอยู่ที่ 9 – 10%

ส่วนรายการที่บริษัทผลิตในปัจจุบันหลัก ๆ จะมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายช่อง หลากหลายสถานี อาทิ ช่อง 3 , ช่อง ONE , ช่อง True4U , ช่อง PPTV , ช่องไทยรัฐทีวี และ OTT ต่าง ๆ อาทิ AIS PLAY , LINE TV ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบริษัทพยายามที่จะไม่หยุดนิ่งแค่การผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับสื่อทีวีปัจจุบัน สื่อทีวีดิจิทัลต่าง ๆ หรือ OTT บริษัทก็ยังได้เข้าไปร่วมงานกับ Platform เหล่านี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว

ส่วนช่องทางหารายได้อื่น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะเห็นว่ารายได้โฆษณาของทีวีลดลงเรื่อย ๆ บริษัทจะทำอย่างไรนั้น ทางบริษัทก็ได้พยายามหารายได้อื่น ๆ มาชดเชยรายได้อื่น ๆ ที่หายไป เช่นการทำรายการโทรทัศน์เองบน Facebook , Youtube หรือการทำรายการเพิ่มเติมใน OTT ต่าง ๆ

นายวิชิต ลออสถียรกุล ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทมีสัดส่วนรายได้ระหว่างรับจ้างผลิตกับทำเองประมาณเท่าไร

นายพิริฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า สัดส่วนรายได้อยู่ประมาณ 65% และ 35% โดย 65% เป็นรับจ้างผลิตเป็นหลัก และอีก 35-40% จะอยู่ที่รายได้โฆษณา

นายวิชิต ลออสถียรกุล ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่าถ้าเทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทเข้าตลาดรายได้อยู่ที่ 524 ล้านบาท ปีที่ผ่านมา 522 ล้านบาท แต่กำไรปี 2558 อยู่ที่ 50 ล้านบาท ปีที่ผ่านมา 31 ล้านบาท ซึ่งเข้าใจว่าต้นทุนขายเพิ่มขึ้น ปกติว่าต้นทุนขายเท่าเดิม แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มมา 20 ล้านบาท ความแตกต่างอยู่ที่อะไร

นายพิริฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายของ Studio เป็นหลัก ซึ่งพิจารณาแล้วไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นายวิชิต ลออสถียรกุล ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่าที่ผ่านมามีความกดดันเรื่องราคาค่าโฆษณาหรือไม่

นายพิริฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ความกดดันเรื่องราคามีแน่นอน และคาดว่าเป็นทั้งอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 56 , 57 ที่มี Free TV 4-5 ปีที่ผ่านมาตลาดโฆษณาเฉพาะทีวีทรงตัวหรือว่าลดลง ในขณะที่ Supply มีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณจาก 6 ช่องเป็น 22 ช่อง เพราะฉะนั้นมีช่องมากขึ้นแต่เงินเท่าเดิม ก็กระจายไปตามที่ต่าง ๆ แต่ละช่องก็พยายามขายให้ได้มากที่สุด ทำให้ต้องพยายามปรับลดราคาลงมา เพราะฉะนั้นเรื่องของราคาโฆษณาในอนาคตที่ยังเป็นอะไรที่น่าจะลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ราคาขายค่าโฆษณาทีวีก็ผันแปรไปตามเรตติ้ง ถ้าเรตติ้งโดยรวมต่ำ ราคาโฆษณาก็จะต้องลดลงตามด้วย แต่ในปีหน้าถึง 2 ปี การที่มี ม.44 เข้ามาช่วย ก็อาจจะจะมีบริษัทวิจัยเรตติ้งเพิ่มใหม่อีก 1 ราย จะทำให้รายการผลรวมวิจัยเรตติ้งมีความแน่นอนขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเรตติ้งถูกวัดแค่เพียงทีวีอย่างเดียว ยังไม่มีการรวบรวมมัลติสกรีน โดยคาดว่าจะมีการทำ Media Research ที่จะเป็นการวัดเรตติ้งโดยรวม

สื่อทีวีกับสื่อดิจิทัลให้เข้ากัน เพื่อให้เป็นเรตติ้งโดยรวม ดังนั้นจะทำให้เรตติ้งมันรีเฟล็กซ์กับสภาวะความเป็นจริงมากขึ้นที่คนเริ่มดูทีวีน้อยลงแล้วหันมาดูทางสื่ออื่นมากขึ้น

นายวิชิต ลอชเสถียรกุล ผู้ถือหุ้นถามว่า หมายถึงว่าวัดได้ครอบคลุมขึ้นไปคุยกับ Sponsor ได้ง่ายขึ้นใช่หรือไม่

นายพิริฐ เย็นสุดใจ แกลงว่า ยกตัวอย่างเวลาไปคุยกับ Sponsor จะดูได้แค่เรตติ้งทีวี แต่ต่อไปจะดูได้ทั้งเรตติ้งทีวีบวกกับออนไลน์รวมกัน ทำให้ภาพรวมดีขึ้นราคาก็จะกลับมาได้ดีขึ้น

นายวิชิต ลอชเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่ามีแผนที่จะไปนอกเหนือจากทีวีหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อื่นหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นปีนี้มี Netflix เข้ามา 10 เรื่อง บริษัทมีแผนที่จะบุกไปทางนั้นหรือไม่

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ แกลงว่า บริษัทมีความพยายามที่จะทำงานร่วมกับทุก ๆ ราย ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากทุกรายที่เข้ามาจะเป็น Global ก็ดี ก็ต้องการเนื้อหา Content ซึ่งในเมื่อบริษัทเป็น Content Provider บริษัทก็ต้องเดินหน้าไปหาแน่นอน


นายวิชิต ลอชเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า สัดส่วนรายได้ของการรับจ้างผลิต แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใช่หรือไม่ สุทธิแล้วบริษัทได้กำไรดีกว่าที่ทำรายการขายโฆษณาเองใช่หรือไม่

นายพิริฐ เย็นสุดใจ แกลงว่า สัดส่วนรายได้ใกล้เคียงกัน โดยรวมรับจ้างผลิตกำไรขั้นต้นอยู่ประมาณ 29% ซึ่งบริษัทต้องการให้เป็นประมาณ 30% แต่ในแง่ของ Margin ระหว่างโฆษณาโทรทัศน์ที่ตัวเองกับรับจ้างผลิต Margin ค่อนข้างใกล้เคียงกัน


หลังจากนั้นประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรักษ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรักษ์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / บันทึกการประชุม

(นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ)