

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียน
พระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวว่าด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ได้เริ่ม
คลี่คลายมาในระดับหนึ่งนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นในวันนี้ ณ ธันเดอร์สตูดิโอ หลังจากที่ได้เลื่อน
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 หลังจากนั้นได้มอบหมายให้
นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เป็นผู้ดำเนินการก่อนการเริ่มประชุม

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ กล่าวว่าเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดและความ
ปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอชี้แจงมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น พิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดย
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อนำมาสอบถามในที่ประชุม และ
บันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

2. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและ
แนวทาง การดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19

3. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน เตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการ
ประชุม

4. บริษัทฯ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคก่อนเข้าห้องประชุม

5. ผู้เข้าประชุมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรค COVID-19” ที่เจ้าหน้าที่

ณ จุดตรวจคัดกรองที่จัดเตรียมไว้ และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกท่าน

6. กรณีไม่ผ่านการคัดกรอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าในบริเวณพื้นที่ประชุมในทุกกรณี และขอ
ความร่วมมือผู้เข้าประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

7. ผู้เข้าประชุมทุกท่านต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ หรือบันทึกลงทะเบียนเข้า-ออกในแบบฟอร์มของบริษัทฯ ที่บริเวณจุดลงทะเบียน และจะต้องลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผู้เข้าประชุมกรณีพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

8. ผู้เข้าประชุมที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนจะได้รับสติ๊กเกอร์ ขอให้ท่านติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่การประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนแล้วเท่านั้นเข้าสู่ห้องประชุม โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุมด้วย

9. เพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่ประชุม บริษัทฯ จัดเว้นระยะห่างในจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสารจุดลงทะเบียนอย่างน้อย 2 เมตร และจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 2 เมตร จึงทำให้มีจำนวนที่นั่งจำกัด รองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 30 ที่นั่ง โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่นั่งให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผู้เข้าประชุมกรณีพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 หากที่นั่งเต็มแล้วบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน

10. บริษัทฯ จัดบริการอาหาร ชา กาแฟ ในบริเวณงาน โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดจัดให้ในห้องประชุมเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าประชุมทุกท่าน

11. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด จึงไม่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

12. บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุมอย่างเคร่งครัด งดการพูดคุยในที่ประชุม และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.5 – 2 เมตร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านพึงปฏิบัติเช่นเดียวกับท่านผู้ถือหุ้น

13. ระหว่างการประชุม หากพบเห็นผู้ที่มีอาการไอ จาม หรือมีความเสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองทันที

14. บริษัทฯ ได้ทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุม และเน้นย้ำการทำ ความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมากตลอดการประชุม และหลังเสร็จสิ้นการประชุม

15. บริษัทฯ จัดเตรียมจุดล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมากอย่างเพียงพอ เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวก อันเนื่องมาจากมาตรการการป้องกันภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มา ณ ที่นี้

หลังจากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม และร่วมชี้แจง หรือ ตอบข้อซักถาม ในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.กัลยาณี ภาควัต | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการอิสระ |

- | | |
|---------------------------|---|
| 3. นายสุทธิธรรม จิราวัฒน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 4. นายสมพงษ์ วรรณปิยะ | กรรมการบริษัท |
| 5. นางภัทรพร วรรณปิยะ | รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายภูษิต ไส้ทอง | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายพิรุณ เย็นสุดใจ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายณฐกฤต วรรณปิยะ | กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางปิยพร ไส้ทอง | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
สายงานบริหารการผลิต |
| 2. นางสาวนารี วิชขุนากร | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานบริหารการเงิน / ผู้บริหารการเงิน |
| 3. นางสาวณภัทร วรรณปิยะ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด |

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯได้เชิญคุณสุกัญญา ปิยะปิยะกุล คุณเดชชัย ธารสิทธิ์ คุณวสันต์ สีหะวงษ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

สำหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทฯได้เรียนเชิญคุณมนัญญา สัตินันทวรรณ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของบริษัท

และแนะนำ คุณสมจรรย์ แก้วขอมดี ผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด และคุณศิริพร รติรัตนานนท์ เลขานุการบริษัท

หลังจากนั้น นายณฐกฤต วรรณปิยะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนการนับคะแนนในวันนี้ดังนี้

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการตรวจนับผลคะแนนเสียงในวันนี้ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน แล้วจึงจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยหลังจบการประชุมแล้ว โดยวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุมในวันนี้

4. วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
5. วาระ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง / ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม / วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. บริษัทจะนำเสนอเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
8. กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
 - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกำกับ
 - หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง
 - บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง
9. เพื่อให้มิเป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาญัตติปิดไป
10. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

หลังจากนั้นนายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม

ก่อนเริ่มการประชุม นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 487,724,609 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 37,360,800 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 45 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 525,085,409 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.6332 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 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญ

ประชุม โดยมอบหมายให้ นายพัริฐ เย็นสุดใจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ และมอบหมายให้นายณัฐฤต วรรณภิญโญ เป็นเลขานุการในที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายพัริฐ เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

นายณัฐฤต วรรณภิญโญ เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย จำนวน 120,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย รวมจำนวนหุ้น 525,205,409 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	525,205,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพัริฐ เย็นสุดใจ แถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 756.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 3.19 ล้านบาท คิดเป็น 0.42% เกิดจากการรับรู้การด้วยค่าของค่าความนิยม 6.80 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าภายในปี 2562

หนี้สินรวมของปี 2562 จำนวน 143.93 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 58.45 ล้านบาท คิดเป็น 68.38% สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น 14.71 ล้านบาท และรายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 41.39 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากงานรับจ้างผลิต

ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2562 มีจำนวน 612.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 61.63 ล้านบาท คิดเป็น 9.14% สาเหตุมาจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จำนวน 64.00 ล้านบาท

ในส่วนของรายได้รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้รวม 394.78 ล้านบาท ลดลง 24.51% เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยรายได้ที่ลดลงสาเหตุหลักๆ มาจากสภาวะเศรษฐกิจที่กดดันอุตสาหกรรมโฆษณาทำให้การเติบโตลดลงค่อนข้างมาก ทำให้รายได้ในสัดส่วนของธุรกิจโฆษณาลดลงประมาณ 17% หรือประมาณ 34 ล้านบาท และอีกสาเหตุมาจากการลดลงของรายได้ค่าบริการหรือการรับจ้างผลิตที่ทางบริษัทรับจ้างผลิตละคร ซีรีส์ ให้กับสถานีทีวีดิจิตอลต่าง ๆ ลดลงจำนวน 95.99 ล้านบาท หรือลดลง 30.32% สาเหตุหลักมาจากไม่มีการรับรู้รายได้ของการผลิตละครภายในปี และไม่ได้มีการผลิตรายการที่เป็น Big Format หรือรายการที่เป็นซีรีส์ใหญ่ ๆ เช่นรายการ Dance Dance Dance เหมือนในปี 2561 จึงทำให้กำไรขั้นต้นลดลง 110 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณ 26% เมื่อเทียบกับปี 2561 ทำให้ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4 ล้านบาท ลดลงประมาณ 88% เมื่อเทียบกับปี 2561

หลังจากนั้น นายพิรุณ เย็นสุขใจ ได้อธิบายถึงผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบกับรายได้และบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีมาตรการหลัก ๆ ดังนี้ 1) มาตรการ Work From Home ให้พนักงานส่วนใหญ่สามารถทำงานที่บ้านได้ 2) มาตรการดูแลป้องกันสุขภาพให้กับพนักงานด้วยการทำประกัน COVID-19 ให้กับพนักงานของบริษัททุกคน 3) มาตรการเรื่องการรักษาความสะอาดปลอดภัยตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด โดยการทำ ความสะอาดและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งในส่วนของออฟฟิศที่ทำงาน และสตูดิโอที่ใช้ถ่ายทำรายการทุกครั้ง 4) การปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ ที่ทางหน่วยงานราชการกำหนด 5) การวางแผนเรื่อง Cash Flows มีการวางแผนและติดตามอย่างเข้มงวด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมี Cash Flows อย่างเพียงพอในการดำเนินกิจการของบริษัทไปจนถึงปีนี้และปีหน้า 6) มาตรการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทได้มีการเจรจากับทางสถานีได้ โดยขอให้สถานีพิจารณาอนุญาตให้บางรายการนำเทปมารีรันได้ในช่วงที่ไม่สามารถถ่ายทำรายการได้ ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยทำให้ต้นทุนลดลง นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารลงอีกด้วย

ในส่วนผลกระทบของบริษัทฯ จากสถานการณ์ COVID-19 นั้น จะเห็นได้ว่าในเดือน มีนาคม - พฤษภาคม รายได้จากสัดส่วนโฆษณาลดลง 25-30% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากลูกค้าขอยกเลิกการลงโฆษณา บริษัทฯ ก็ได้มีการเจรจาขอให้ลูกค้าเลื่อนการใช้เงินออกไปก่อน ซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยทางด้านรายได้ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ นายพิรุณ เย็นสุขใจ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายการในปัจจุบันที่บริษัทผลิตเพื่อขายโฆษณา โดยหลัก ๆ มีทั้งหมด 4 รายการที่ออกอากาศทางสถานีช่อง 3 ได้แก่ รายการมาสเตอร์คีย์ ละครหลวงตามหาชน รายการเทคมีเจ้าที่ไทยแลนด์ และรายการ Who is NO.1 ซึ่งทั้ง 4 รายการนี้จัดอยู่ในหมวดของรายได้ค่าโฆษณา และรายการที่รับจ้างผลิตในปี 2563 นี้ บริษัทฯ มีรายการที่รับจ้างผลิตที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนประมาณ 2-3 รายการที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งในปีนี้นับว่าค่อนข้างไฟต์สไปในงานรับจ้างผลิตเกี่ยวกับละคร ไม่ว่าจะเป็นการผลิตละครให้สถานีต่าง ๆ เหมือนเดิมแล้วยังมีการผลิตดราม่าซีรีส์ให้กับช่อง OTT คือการชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ส่วนงานรับจ้างผลิตที่กำลังออกอากาศอยู่ในช่อง TRUE 4U ได้แก่ รายการ Show Me The Money เป็นรายการประกวดร้องเพลง และอีกรายการที่รับจ้างผลิตเป็นช่องทาง OTT คือช่อง AIS Play มีทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ รายการเทคมีเจ้าที่ ซีรีส์เสน่หาสตอรี่ และรายการเทคมีเจ้าที่เรียลลิตี้

หลังจากนั้น นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือ แสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงแนวโน้มงานรับจ้างผลิตโดยเฉพาะในช่วง Lock Down และ New Normal ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการรีแบรนด์หรือไม่

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แฉลงว่า ในช่วง Lock Down ทางบริษัทฯ ไม่สามารถถ่ายทำรายการอะไรได้เลย บริษัทฯ จึงนำ Content เก่ากลับมารีแบรนด์ทางสถานีช่อง 3 ซึ่งประโยชน์ที่ได้คือทำให้ไม่เกิดต้นทุนในการถ่ายทำรายการ

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง สาเหตุที่ Gross Profit Margin ลดลง และมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แฉลงว่า สาเหตุหลักที่ Gross Profit Margin ปีที่แล้วลดลง จะลดลงจากโฆษณาเป็นหลัก GP ที่หายไปเฉพาะสัดส่วนของโฆษณาหายไปประมาณเกือบ 58 % สาเหตุที่ลดลงไปค่อนข้างเยอะเนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ผลิตรายการใหม่ที่อยู่ในส่วนของรายได้โฆษณา ลูกค้านำการเปลี่ยนการใช้เงินบางส่วนจากทีวีไปสู่ออนไลน์ ซึ่งทางบริษัทก็ตระหนักถึงประเด็นในส่วนนี้ จึงได้ดำเนินการหลายๆ อย่างเกี่ยวกับการทำรายการเพื่อลงทางช่อง Youtube , Line TV และ AIS Play เพื่อเป็นการชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากทีวีเข้าสู่ออนไลน์

แนวทางการแก้ไขสำหรับ Gross Profit Margin ที่ลดลงในสัดส่วนของรายได้ค่าโฆษณา ในปี 2563 นี้ สิ่งที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ คือดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ Reorganization ในระดับหนึ่ง การเจรจากับทางสถานีในเรื่องของค่าเช่าเวลา ซึ่งในส่วนนี้ได้เจรจากับทางสถานีไปบางส่วนแล้ว ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากทางสถานี คาดว่าในครึ่งปีหลังนี้น่าจะเห็นตัวเลขของ Gross Profit Margin ของรายได้ค่าโฆษณาที่ดีขึ้น

3. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า การขยายไปออนไลน์ Youtube LineTV เป็นอย่างไรบ้าง

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แฉลงว่าในปี 2019 เปรียบเทียบกับปี 2018 รายได้ของออนไลน์เพิ่มขึ้น ในปี 2018 รายได้ของออนไลน์ประมาณ 15 ล้านบาท ส่วนในปี 2019 มีรายได้ประมาณ 21 ล้านบาท ทำให้เห็นถึงแนวโน้มของออนไลน์ที่เติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะ และ Gross Profit Margin ของทางออนไลน์ค่อนข้างสูง เนื่องจากบริษัทฯ มีการนำรายการที่ผลิตบนทีวีมารีแบรนด์บน Youtube หรือ Facebook ซึ่งในส่วนนี้จะเป็น Margin ที่ค่อนข้างสูง และอีกส่วนหนึ่งคือ บริษัทฯ มีการทำช่อง Youtube มากขึ้นโดยการ collaborate กับดารา ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหารายได้ คือ ลูกค้าบางรายที่ไม่ค่อยมีงบประมาณมากนักในการลงโฆษณาทางช่อง 3 ช่อง 7 หรือทีวีช่องต่างๆ ลูกค้าก็จะสามารถเลือกลงโฆษณาบน Platform นี้ได้ซึ่งไม่ได้มีต้นทุนที่สูงมากสำหรับลูกค้า

4. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า การขายโฆษณาและการเก็บหนี้จากลูกค้าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แฉลงว่า ในธุรกิจโฆษณาส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่เป็นเอเยนซีซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติ จึงไม่มีปัญหาในการเก็บเงินจากลูกค้าในส่วนนี้ ส่วนลูกค้าที่เป็นสินค้า SME หรือสินค้ารายใหม่ ทางบริษัทฯ มีนโยบายการขอเก็บเงินก่อนจึงจะดำเนินการถ่ายทำ ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไม่จ่ายหนี้ของลูกค้า SME

5. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า การเข้ามาของลูกค้า PPTV จะทำให้รายได้ดีขึ้นอย่างไร

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แฉลงว่า ลูกค้า PPTV จะเข้ามาปี 2563 นี้ ซึ่งบริษัทฯ มีการรับจ้างผลิตละครให้กับ

สถานี PPTV คือ ละครวันรักนักข่าว ซึ่งมีการรับรู้รายได้มาบางส่วนในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 อีกประมาณ 20% โดยรายได้จากทางละครถือว่าได้ค่อนข้างมาก ส่วนกำไรที่ทำได้อยู่ประมาณ 10-15% ถือว่าเป็นกำไรขั้นต้นเฉลี่ยสำหรับการผลิตละครทั่วไป

6. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า พันธมิตรต่างประเทศ หรือการทำรายการลง Netflix มีความเป็นไปได้หรือไม่

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แฉลงว่า ในส่วนของพันธมิตรต่างประเทศได้มีการนำเสนอไปแล้วว่า ในปีนี้บริษัทได้มีการผลิตให้กับพันธมิตรต่างประเทศที่มีรูปแบบคล้ายๆ กับ Netflix คือ WeTV ซึ่งเป็นของประเทศไทย ส่วนในแง่ของการทำรายการลง Netflix ก็ได้มีการพูดคุยเจรจากันอยู่เรื่อยๆ แต่ปีนี้ที่เห็นอย่างแน่นอนคือการขายลิขสิทธิ์รายการที่เคยผลิตให้กับ Line TV แล้ว ก็ขายลิขสิทธิ์เพิ่มให้กับ Netflix ไปแล้ว โดยจะออกอากาศภายในปีนี้

7. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับบริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด และแนวทางในการดำเนินการต่อไป

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แฉลงว่า บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ได้เลิกบริษัทไปแล้ว และมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจการคือบริหารศิลปิน ดาราที่อยู่ในสังกัด เมื่อเลิกบริษัทจึงโอนดาราศิลปินที่อยู่ในสังกัดมายัง TVT ที่เป็นบริษัทแม่ เพื่อปรับโครงสร้างให้ Asset ทั้งหมดกลับมาที่ TVT ซึ่งตอนนี้ TVT เองก็ยังมีศิลปินที่เซ็นสัญญาอยู่กับ TVT คงเดิมเพียงแต่โอนสัญญา TVT หลักๆ จะเป็นเหตุการณ์การบริหารเรื่องต้นทุน

8. ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ) ชักถามว่า บริษัทมีแผนที่จะขายทรัพย์สินบ้างหรือไม่

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แฉลงว่า การขายทรัพย์สินยังไม่อยู่ในแผนของบริษัท แต่ถ้าเป็นเรื่องเงินลงทุนที่บริษัท ลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างพิจารณา

9. นางบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจภายในประเทศ ภาพรวมธุรกิจของ TVT และโอกาสทางธุรกิจ

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แฉลงว่า ในส่วนของปี 2563 นี้ ตามที่คาดการณ์ไว้ว่าในปีนี้เป็นบริษัท จะโตจากปีที่แล้ว 10-15 % แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รายได้ของการโฆษณาสะดุดประมาณ 3 เดือน แต่ข้อดีในเรื่องของการรับจ้างผลิตหรือการทำ Online ก็ยังคงเติบโตขึ้นกว่าเดิมเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ ๆ ของทางบริษัท ในปีนี้ บริษัท ยังไม่คิดไปลงทุนกับธุรกิจอะไร บริษัท จะพยายามดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ให้ดีที่สุดไปก่อน โดยจะพยายามผลิตรายการโทรทัศน์ รับจ้างผลิตรายการให้กับช่องต่าง ๆ หรือผลิตรายการเพื่อขายโฆษณาเอง เนื่องจากบริษัท เล็งเห็นว่าช่วงสถานการณ์ COVID-19 ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา คือเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคมปี 2563 นี้รายได้จากทางโฆษณาลดลงมาก ลูกค้านางรายหรือลูกค้ารายใหญ่ๆ ที่เป็น Multi National Company บางรายหยุดการใช้จ่าย บางรายยกเลิกการ Spending ออกไปเลย ในปีนี้บริษัท จึงพยายามหาลูกค้า SME เพิ่มมากขึ้น

10. นางบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง สาเหตุที่ทำให้รายได้ของบริษัท ลดลงจากปี 2018 มาปี 2019 จาก 523 ล้านบาท ลดลงเหลือ 384 ล้านบาท ลดลงประมาณ 25 % มีอะไรบ้าง สาเหตุที่ทำให้ Net profit ของบริษัท ลดลง ในแต่ละปีบริษัท มีแผนงานที่จะทำให้รายได้และผลกำไรกลับมาดังเดิมหรือไม่

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แฉลงว่า ตอนนี้ผู้บริหารและบริษัทฯ กำลังดำเนินการหรือแก้ไขคือเรื่องของ Operation จะทำอย่างไรให้การผลิตรายการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากที่สุด การพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนคน

และ SG&A ต่าง ๆ เรื่องของส่วนคืนที่ต้องให้กับลูกค้า มีการต่อรองกับลูกค้า ต่อกับทาง Supplier มากขึ้นเพื่อพยายามลดต้นทุน ส่วนในเรื่องของคนนั้นปีที่แล้วทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Reorganization ไปแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งก็ช่วยให้ผลประกอบการและ SG&A ดีขึ้น นอกจากดูในเรื่อง SG&A แล้ว ทางบริษัทก็ยังคงดูว่าจะทำอะไรให้เพิ่มรายได้ให้มากขึ้นกลับมาเหมือนเดิม

จากสถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2560 ถึง 2562 จะเห็นได้ว่าการลดลงค่อนข้างเยอะในส่วนโฆษณาทางโทรทัศน์ บริษัทฯ มีแผนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นหลัก และพยายามหาลูกค้าใหม่ๆ เพื่อนำมาปิด Gap ส่วนในเรื่องของ Net Profit ที่ตกลงค่อนข้างเยอะจากปี 2561 ประมาณ 30 กว่าล้าน ในขณะที่ปี 2562 เหลืออยู่ประมาณ 4-5 ล้านบาทนั้น สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากรายได้ค่าโฆษณาที่หายไปค่อนข้างเยอะซึ่งมีผลกระทบกับ Gross Profit Margin อยู่ประมาณ 20-30% ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงพยายามดูแลเรื่องต้นทุนการผลิต และพยายามหาลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาเพื่อมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปจากลูกค้ารายใหญ่ๆ ส่วนเรื่องรายได้จากการรับจ้างผลิตนั้นในปีนี้มีสัญญาณที่ดี คือ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานรับจ้างผลิตไม่ว่าจะเป็นจากทีวีดิจิตอลหรือช่องทาง OTT มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งปีที่แล้วมีประมาณ 8-9 รายการ ปีนี้เฉพาะครึ่งปีแรกมีถึง 11 รายการ โดยครึ่งปีหลังบริษัทพยายามจะปิด Gap ในส่วนนี้

ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ) สอบถามเกี่ยวกับ Inventory ของบริษัทตามงบการเงินที่ระบุว่าปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น Inventory อะไร

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แฉลงว่า ในส่วนนี้เป็นจำนวนละครจากการรับจ้างผลิต

11. นางบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า บริษัทฯ ไม่มีการเติบโตใน 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแผนงานที่จะทำอะไรหรือขยายงานเพื่อให้เห็นการเติบโตของบริษัทฯ หรือไม่ บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนใหม่ๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาสาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนอะไรใหม่ๆ เพราะอะไร บริษัทฯ ได้มีการทำ Stress Test บ้างหรือไม่

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แฉลงว่า คำถามเหล่านี้ได้ตอบไปบ้างแล้ว ในส่วนของการทำ Stress Test นั้น บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้จนถึงปีหน้าเลย ส่วนในแง่ของการลงทุนในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการลงทุนในบางธุรกิจ แต่ภายในปีนี้ถึงปีหน้าบริษัทฯ พยายามจะ Reserve cash flow ให้อยู่กับบริษัทมากที่สุด ดังนั้นจึงยังไม่มีแผนการลงทุนอะไรใหญ่ ๆ ในช่วงนี้

และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีทั้งปีที่ดีและไม่ดี หลักๆ core competency ของธุรกิจในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนบริษัทฯ มีรายได้จากรายได้โฆษณาเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ 70-80 % ของรายได้รวมทั้งหมด แต่ในปี 2562 สัดส่วนของรายได้ดังกล่าวถูกเปลี่ยนไปที่ออนไลน์ 10 % ที่ีประมาณ 30-40 % ส่วนที่เหลือคือการรับจ้างผลิต ซึ่งในปี 2563 นี้จะเห็นว่าการรับจ้างผลิตเพิ่มมากขึ้น สาเหตุจากมี Platform ใหม่ ๆ เข้ามา และมีลูกค้าเข้ามาใหม่ในปีนี้ได้แก่ช่อง 8 ซึ่งให้บริษัทผลิตละคร

12. นางบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะขยายงานหรือไม่

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แฉลงว่า บริษัทฯ พยายามจะขยายงานในส่วนของการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ส่วนในแง่ของรายได้การขยายโฆษณา บริษัทฯ พยายามที่จะไม่ทำอะไรที่เกินตัว บริษัทฯ ต้องการผลิตรายการที่ขยายโฆษณาเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากผู้ซื้อหายไปจากตลาดค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นหากบริษัทฯ ผลิตรายการเพิ่มมากขึ้น ก็อาจทำ

ให้ขาดทุน ดังนั้นในส่วนของการรายได้โฆษณาบริษัท จึงพยายามทำ 4 รายการที่มีอยู่และสามารถควบคุมต้นทุนได้ให้ดีที่สุด ก่อน ส่วนในปีหน้าถ้าตลาดเริ่มฟื้นตัวขึ้น บริษัท ก็จะผลิตรายการที่หารายได้จากการขายโฆษณาเพิ่มมากขึ้น

13. นางบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า บริษัทมีนโยบายเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อรองรับ New Normal หรือการถูก Disrupt ในอุตสาหกรรมหรือไม่

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แฉลงว่า เรื่องการถูก Disrupt ในอุตสาหกรรม ธุรกิจมีเดียมันได้ถูก Disruption มาไม่ต่ำกว่า 5 ปีแล้ว ซึ่งข้อดีคือบริษัท เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ ซึ่งคอนเทนต์จะอยู่ในทุกรูปแบบ เพียงแต่เมื่อก่อนเป็นการทำคอนเทนต์ในรูปแบบลักษณะเดียวเพื่ออยู่บนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง ซึ่งแพลตฟอร์มหลักนั้นคือทีวี แต่ปัจจุบันที่ถูก Disrupt นั้นคือรูปแบบของมีเดียที่แตกตัวออกไป ซึ่ง 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการทำคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงแพลตฟอร์มเป็นหลัก แต่คำนึงถึงคอนเทนต์ว่ากำลังทำอยู่บนแพลตฟอร์มใดและผู้ชมเป็นใคร จะเห็นได้ว่าบริษัท ทำคอนเทนต์ที่อยู่ในรูปแบบลักษณะที่เป็นทีวีเหมือนเดิมซึ่งเป็น Core Business ของบริษัท และทำคอนเทนต์ที่อยู่ในรูปแบบลักษณะที่เป็นออนไลน์ด้วย เช่น Youtube ซึ่งเป็นคนละประเภทกับทีวี ทำให้บริษัทสามารถหารายได้จากส่วนนี้ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นมีเดียในรูปแบบลักษณะที่เป็น OTT ซึ่งบริษัทก็ได้เข้าไปผลิตงานให้กับ OTT มาประมาณ 3-4 ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่ Line TV , AIS Play และ WeTV ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มาจากจีน ทั้งหมดนี้ก็เป็นการปรับตัวของบริษัท ที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะเปลี่ยนแปลงแบบนี้เพียงแต่ว่าบริษัทต้องดูว่าคอนเทนต์ของบริษัทจะไปอยู่ในรูปแบบลักษณะใด บริษัทมีความเชื่อว่าด้วยความชำนาญของบริษัทจะทำให้บริษัทผลิตคอนเทนต์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ชม เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ TVT ดำเนินธุรกิจได้ในธุรกิจมีเดียที่ถูก Disrupt อย่างรุนแรง

ในส่วนของ New Normal นั้นมีผลกระทบในการเรื่อง Operation ซึ่งทางบริษัทฯ ก็มีมาตรการการจัดการกองถ่ายทำ และให้ความร่วมมือดำเนินการตามวิธีที่ทางรัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า เรื่องการถูก Disrupt หากถูก Disrupt มานานแล้ว แต่ทำไมทางบริษัทฯ จึงไม่มีการสะท้อนให้เห็นในงบการเงินเลย เช่น ปรับตัวแล้วเกิดกำไรหรือขาดทุน อยากให้บริษัทฯ มีข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพอย่างชัดเจน

นายพิรุณ เย็นสุขใจ แฉลงว่า ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบเพียงรายได้เดียว แต่ถูกกระทบเป็น Factor ทั้งอุตสาหกรรมโฆษณา

ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า การทำเป็นรูปธรรม คือ สะท้อนให้เห็นในงบการเงิน โดยทางบริษัทฯ ไม่มีการแสดงให้เห็นทางงบการเงิน ผู้ถือหุ้นจึงไม่ทราบเลยว่าบริษัทฯ ทำอะไรอยู่ อยากให้ช่วยเปิดเผยให้ทราบด้วย

นายพิรุณ เย็นสุขใจ แฉลงว่า ที่ผ่านมารายได้ที่หายไปเยอะๆ คือรายได้ค่าโฆษณาที่ Margin ลดลงค่อนข้างเยอะ คือปี 2561 รายได้ค่าโฆษณามีประมาณ 200 กว่าล้านบาท ปี 2562 รายได้ค่าโฆษณาประมาณ 170 กว่าล้านบาท เมื่อเทียบกับปีต่อปีรายได้หายไปประมาณ 30 กว่าล้านบาท สาเหตุจากธุรกิจโฆษณาถูก Disrupt จริง ๆ ทางบริษัทจึงหารายได้ทดแทนโดยการนำคอนเทนต์ของบริษัทไปลงในช่อง YouTube เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จาก YouTube เพิ่มขึ้นประมาณ 5-6 ล้านบาท และเรื่องการรับจ้างผลิตที่ปีที่แล้วบริษัทฯ มีการรับจ้างผลิตรายการเพิ่มมากขึ้นในระดับหนึ่งประมาณ 1-2 ล้านบาท แต่รายได้ที่หายไปคือรายได้จากงาน Event ในปี 2018 มีรายได้จากงาน Event ประมาณ 15 ล้านบาท ปี 2019 มีรายได้ประมาณ 1 ล้านบาท ดังนั้นรายได้ในส่วนนี้ก็หายไปประมาณ 15 ล้านบาท รวม

รายได้จาก Event และ โฆษณาหายไปราวๆ 45 ล้านบาท ทำให้ Margin และกำไรสุทธิลดลง ทั้งนี้ธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็น Core Company หลักของบริษัทฯ ก็ยังเติบโตได้ เพียงแต่กว่าปี 2562 สะดุดที่งานขายโฆษณา ปีนี้จึงเป็นโจทย์ว่าจะทำอย่างไรให้รายได้ค่าโฆษณากลับมาอย่างน้อยเท่าเดิม แต่ก็อย่างที่ทราบกันว่ามันเป็นภาวะของอุตสาหกรรมจริง ๆ ที่โดน Disrupt บริษัทก็พยายามที่จะหางานรับจ้างผลิตให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม จะปรับสัดส่วนของงานรับจ้างผลิตเป็น 60-70% ในจำนวนของรายได้ ส่วนรายได้ค่าโฆษณาก็จะค่อย ๆ น้อยลง ถ้าถามว่าทำไมบริษัทไม่ผลิตรายการเพิ่มขึ้นเพื่อหารายได้จากการขายโฆษณาเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจาก 1-2 ปีที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเรื่องการผลิตรายการใหญ่ ๆ ที่มีผู้ชมเยอะ ๆ และเป็นรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศนั้นจะค่อย ๆ หายไปเรื่อย ๆ สาเหตุจากรายการเหล่านี้มีต้นทุนการผลิตต่อตอนที่ค่อนข้างสูง โดยราคาขายโฆษณาท่อนละก็ลดลงเรื่อย ๆ ทุกปี ปีนี้สิ่งที่เห็นคือโฆษณาในทีวีหายไปประมาณ 20-30% ในช่วง COVID และจะกลับมาแต่คงไม่ได้กลับมาเท่าเดิม ดังนั้นบริษัทเห็นว่าการผลิตรายการใหญ่ ๆ เพื่อจะหาโฆษณาให้ได้เพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่ตอบโจทย์ในแง่ของการลงทุนเยอะๆ เพื่อให้ได้รายได้เข้ามา แต่ปัญหาคือรายได้ก็ไม่ Cover ต้นทุน บริษัทจึงทำรายการที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก และพยายามหารายได้เพิ่มเข้ามาดีกว่าไปลงทุนในรายการที่มีขนาดใหญ่ ๆ

อีกส่วนหนึ่งที่บริษัทดำเนินการอยู่คือการผลิตรายการใหม่ ๆ ลงบนช่องทางออนไลน์ เช่น You Tube Facebook เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เข้ามาช่วยรายได้ค่าโฆษณาที่หายไป ซึ่งรายได้โฆษณาคือปีประมาณ 160-200 ล้านบาท แต่รายได้จาก You Tube หรือ Facebook นั้นปีนึงประมาณ 20 กว่าล้านบาท จะเห็นได้ว่าสัดส่วนต่างกันค่อนข้างมากสิบกว่าเท่า บริษัทจึงพยายามหาโอกาสทำกำไรให้ได้มากที่สุดซึ่งก็คือธุรกิจการรับจ้างผลิต ซึ่งทางสถานีต่าง ๆ ก็ยังมีความต้องการคอนเทนต์ บริษัทมองว่าการรับจ้างผลิตจะได้ Margin ที่ดีและค่อนข้างยั่งยืน ส่วนธุรกิจขายโฆษณาบริษัทก็พยายามประคับประคองให้ถูก Disrupt น้อยที่สุด การที่บริษัทเข้าไปทำใน You Tube หรือ Facebook ก็เป็นส่วนหนึ่ง หรือการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในธุรกิจอื่นคือ บริษัท โมอินดี้ ดิจิตอล จำกัด และในปีที่ผ่านมาก็ขายให้กับ Anymind ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทพยายามหาช่องทางการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท

ซึ่งก็มีท่านผู้ถือหุ้น ชักถามเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนใน Anymind ว่าทางบริษัทฯ ได้เงินมาจำนวนเท่าใดจากการลงทุนในธุรกิจนี้

นายพิรุณ เย็นสุขใจ แถลงต่อว่า เมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในธุรกิจที่เป็น Online Influencer คือธุรกิจคล้าย ๆ กับการเป็นผู้จัดการดาราดำ แต่เป็นดาราที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งมีค่อนข้างเยอะ ก็ดำเนินธุรกิจขายงานให้กับดารานี้ หลังจากนั้นบริษัทก็ได้รับการติดต่อจากบริษัท Anymind เพื่อซื้อหุ้นของบริษัท โมอินดี้ ดิจิตอล บริษัทฯ จึงได้ขายหุ้นไปทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าบริษัท Anymind จะมีการเติบโตที่ดี จึงขายหุ้นตามสัดส่วนของบริษัทฯ จำนวนครึ่งหนึ่งเป็นเงินสดได้เงินมาประมาณ 26 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งเป็นการเข้าไปถือหุ้นใน Anymind ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ Anymind ก็เป็นบริษัทใหญ่ ๆ

14. นายเกียรติ ชุมงคลธณกุล ผู้ถือหุ้น ชักถาม เกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท Meraya

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า Meraya เป็นบริษัทที่เพิ่งปิดไปกิจการไปเมื่อปีที่ที่ผ่านมา ซึ่ง Meraya เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าขายให้กับผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งในการพยายามที่จะหาช่องทางลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม นายพิรุณ เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินงวดประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 99 ของรายงานประจำปีเป็นต้นไป และได้ชี้แจงไปแล้วในวาระข้างต้น ซึ่งในวันนี้นับว่าบริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงบนกระดาษ พร้อมชื่อ - นามสกุล ระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า สินค้าคงเหลือ 60 ล้านบาทคืออะไร

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่า สินค้าคงเหลือจำนวน 60 ล้านบาทคือละครรุ่นนักแสดงที่บริษัทฯ รับจ้างผลิตจากช่อง PPTV ซึ่งได้ทยอยออกอากาศไปแล้วในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 บางส่วน

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า ทำไมรายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นมากมีการลงบัญชีอย่างไร

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่า เป็นการรับจ้างผลิตละครให้กับสถานีต่าง ๆ ซึ่งก่อนผลิตละครทางสถานีจะมีการจ่ายเงินล่วงหน้ามาก่อนจึงทำให้รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นมาก

3. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า สถานะสภาพคล่องในปัจจุบัน รวมทั้ง ROA ROE ทำไม่ลดลงต่ำมาก

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่า ตามที่ได้ชี้แจงเรื่อง ROE ไปแล้วว่ามีปี 2562 ที่ผ่านมา ROE ต่ำแน่นอนเนื่องจากกำไรสุทธิมีจำนวน 4 ล้านบาทซึ่งต่ำมากซึ่งได้อธิบายไปแล้ว ในส่วนของสภาพคล่อง ข้อดีของบริษัทคือบริษัทไม่มีเงินกู้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปีแทบจะไม่มีเลย ดังนั้นในเรื่องสภาพคล่องต่างๆ ของบริษัทฯ จึงไม่มีปัญหาอะไร

4. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า TFRS 9, 16, 15 มีผลต่อบริษัทฯ อย่างไร

นายเดชชัย ธารสิทธิ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด แถลงว่า ในส่วนของ TFRS 19 และ 16 สามารถดูได้จากงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 ที่ได้สอบทานไปแล้ว ส่วนหลักๆ ของ TFRS 19 เกี่ยวข้องกับการแสดงมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ ผลกระทบจะมีการแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ของงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 จะเปิดเผยผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีต่างๆ ที่

เกิดจากมาตรฐานฉบับที่ 9 และ 16 โดยหลักๆ จะเป็นเรื่องเงินลงทุน สินทรัพย์ทางการเงิน เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาว และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ที่จะมีการจัดประเภทไปเป็นเกี่ยวกับพวกสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งโดยภาพรวมแล้วไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

ในส่วนของ TFRS 16 จะเป็นพวกสัญญา สัญญาเช่า

ส่วนของ TFRS 15 กระทั่งตั้งแต่ปี 2562 คือบริษัท มีการจัดประเภทและบันทึกรับรู้ตามขั้นตอนตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง

5. นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ชักถามว่า ลูกหนี้การค้าที่เกินกว่า 12 เดือน ที่ตั้งเผื่อสงสัยจะสูญทั้งจำนวนมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้าง

นายเดชชัย ธารสิทธิ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด แถลงว่า ลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 12 เดือน ณ งด 31 ธันวาคม 2562 จะตั้งค่าเผื่อทั้ง 100% แต่ในไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 จะมีมาตรฐานบัญชีฉบับ 9 เข้ามาเกี่ยวข้อง จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการตั้งค่าเผื่อตามสถิติทางคณิตศาสตร์

ต่อจากนั้น นางสาวนารี วิชขุนากูร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการเงิน / CFO แถลงว่า ในส่วนของลูกหนี้บางรายทางบริษัทได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว อยู่ระหว่างรอคำสั่งศาล

6. ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า เงินลงทุนเผื่อขายใช้ทำอะไรบ้าง มีการบริหารจัดการอย่างไร

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่า เงินลงทุนเผื่อขายส่วนใหญ่นำไปลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายณฐกรฤต วรณภิญโญ เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 1,050,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ราย รวมจำนวนหุ้น 526,255,409 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายพิรุณ เย็นสุดใจ กล่าวว่า จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม 4 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 8.85 ล้านบาท

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเหลือหลังจากสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็น และเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องด้วยบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 580,062.88 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้ปี 2562 บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,327,740.87 บาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 580,062.88 บาท และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 580,062.88 บาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้

สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระออกจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.กัลยาณี ภาควัต และนาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

หลังจากนั้นกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่านได้ออกจากห้องประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้นายพิรุณ เย็นสุดใจ ดำเนินการประชุมต่อ

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับ บริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2563 นี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง 2 ท่าน ได้แก่

1. รศ.ดร.กัลยาณี ภาควัต ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม อีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มี ท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.1 รศ.ดร.กัลยาณี ภาควัต

อนุมัติ	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

1.2 นายสุทธิธรรม จิราวัฒน์

อนุมัติ	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หลังจากนั้นประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

นายพิรุณ เย็นสุขใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะ
ของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว
พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2562 โดยมี
รายละเอียด 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/พิจารณาคำตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณา คำตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหา/พิจารณาคำตอบแทน	15,000

2. คำตอบแทนรายไตรมาส

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

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยให้อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ และไม่มี ความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึง เห็นควรเสนอแต่งตั้ง 1. นางสาวมณฑิลา เกียรติคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 หรือ 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริ รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ 3. นายจุมพฏ ไพโรจน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน จำนวน 2,150,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทจำนวน 1,450,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 700,000.00 บาท

และนายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2563 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2562
1. ค่าสอบบัญชี	2,150,000.00	2,460,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	100,000.00

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 2,150,000.00 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมามีการ ประกาศใช้บังคับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสำคัญที่ยกเลิกคือเรื่องผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อย กว่า 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องอยู่ในประเทศไทย ซึ่งข้อบังคับของ

บริษัทมีข้อกำหนดเรื่องผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชกำหนดฉบับใหม่ดังกล่าว จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 27 รายละเอียดเป็นไปตามร่างข้อบังคับที่นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
27.	ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย	ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด	

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รศ.ดร.มนตรี โชคดียานุรักษ์ ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมต่างๆได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า ธุรกิจให้เช่าสตูดิโอเติบโตหรือไม่

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า รายได้ให้เช่าสตูดิโอปี 2019 เปรียบเทียบกับปี 2018 เพิ่มขึ้น 3% คือ 13.37 ล้านบาท ในส่วนของ GP จะค่อนข้างสูง ประมาณ 9 ล้านบาท

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า คาดว่าโอกาสที่จะเติบโตไปออนไลน์จะมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร สามารถเติบโตทดแทนช่องทางมีเดียเดิมหรือไม่

นายพิรุณ เย็นสุใจ แถลงว่า ในส่วนของออนไลน์ การเติบโตค่อนข้างดี อุตสาหกรรมออนไลน์เติบโตปีละประมาณ 15-20% ในของบริษัทสัดส่วนด้านออนไลน์เติบโตประมาณ 8% ซึ่งบริษัทพยายามที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ด้านออนไลน์ทุก ๆ ปีเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงขาขึ้น

3. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า มีความสนใจธุรกิจ Startup เพื่อ Diversify ธุรกิจอะไรบ้างในปัจจุบัน

นายพัริฐ เ็นสุใจ แลงว่า บริษัทมีการลงทุนใน Startup คือบริษัท โมอินดี้ แล้วในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งก็สร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ค่อนข้างเยอะ แต่ในช่วงปีนี้หรือปีหน้านั้น จากสถานการณ์ COVID ทำให้บริษัทต้องปรับมุมมองในเรื่องการลงทุน แต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองในการที่จะเข้าไปลงทุนกับบริษัทใหม่ ๆ แต่ขนาดที่จะเข้าไปลงทุนจะต้องไม่เกินตัวของบริษัท

4. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า อยากให้รัฐบาลส่งเสริมธุรกิจอื่นอย่างไรบ้างหลัง COVID

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แลงว่า งานอื่นที่ส่วนใหญ่บริษัททำให้กับบริษัทเอกชน ดังนั้นถ้าจะ Challenge ที่สุดเลยก็คือธุรกิจในลักษณะนี้จะถูกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยรัฐบาล ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชน สุดท้ายก็ต้องรอว่ามาตรการต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร ซึ่งทางบริษัทก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้บริษัทก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการของทางรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากงานอื่นที่ของของบริษัท ถูกเลื่อนออกไปจากตารางเดิมทำให้รายรับของบริษัทก็ถูกเลื่อนออกไปเช่นกัน

หลังจากนั้น รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และกล่าวว่าจากสถานการณ์ COVID-19 นั้น มีผลกระทบหลายอย่าง และกระทบทุกภาคส่วน ทำให้ได้ยื่นคำแปลก ๆ ออกมามากมายในช่วงนี้ จาก Normal เป็น App Normal และเป็น New Normal ดังนั้นวิถีก็เปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยนทางบอร์ดเองก็ดูแลเรื่องนี้เหมือนกันว่าจะดำเนินธุรกิจกันไปอย่างไร จะมีโอกาสและจะ Diversify กันอย่างไร บริษัทหวังว่าจะฝ่าวิกฤตนี้ไป และในไตรมาสที่ 2 นี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นและทิศทางจะเป็นอย่างไรขอให้ติดตาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.58 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม / บันทึกการประชุม
(นายณฐกฤต วรรณภิญโญ)