

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาว์นฮิน ทาว์น) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

รศ.ดร.มนตรี ไชคิตยานุรักษ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

และได้มอบหมายให้นายณัฐฤต วรรณภิญโญ เป็นผู้ดำเนินการประชุม หลังจากนั้น นายณัฐฤต วรรณภิญโญ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และร่วมชี้แจง หรือ ตอบข้อซักถาม ในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.มนตรี ไชคิตยานุรักษ์ | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. รศ.ดร.กัลยาณี ภาควัต | กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล | กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ | กรรมการบริษัท |
| 5. นางภัทรร วรรณภิญโญ | รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายพิรุณ เย็นสุดใจ | กรรมการบริษัท |

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการลงทุน
7. นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ
8. นายภูษิต ไส้ทอง กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด |
| 2. นางสาวปัญญนุช กิจกรองไพบุลย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน / CFO. |
| 3. นางศิริพร รัตนนันทน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการจัดการ / เลขานุการบริษัท |

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เรียนเชิญ คุณกรแก้ว ดาบแก้ว (ผู้สอบบัญชี) นายนิพิพัฒน์ ชันธุ์เครือ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

และได้เรียนเชิญคุณมนัญญา รัฐินันทวรรณ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย จากบริษัท มนัญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนการนับคะแนนในวันนี้นี้ดังนี้

วาระการประชุม

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |
| วาระที่ 3 | พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน

นายณัฐกฤต วรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการตรวจนับผลคะแนนเสียงในวันนี้ บริษัทได้นำระบบ บาริโค้ดมาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
- ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล
4. วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
5. วาระ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
6. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 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. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาวาระถัดไป
10. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาเพื่อให้ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

11. ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม

ก่อนเริ่มการประชุม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 512,074,170 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 15,041,310 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 527,115,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8870 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 800,030,075 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

เปิดการประชุม

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิรุณ เย็นสุดใจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ และมอบหมายให้นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เป็นเลขานุการในที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดสำเนาบันทกิจรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,115,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิรุณ เย็นสุขใจ ได้เชิญนางสาวปัญญนุช กิจกรองไพบุลย์ ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO) แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางสาวปัญญนุช กิจกรองไพบุลย์ แถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ฐานะทางการเงิน

1. สินทรัพย์รวม ลดลงจำนวน 16.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หลายรายการ ดังนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง 11.3 ล้านบาท และ รายการโทรทัศน์ระหว่างผลิต ลดลง 13.3 ล้านบาท จากการรับชำระเงินตามระยะเวลาชำระหนี้ปกติหรือตามที่กำหนดไว้ในสัญญาบริการ และการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

- ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ทะยอยจำหน่ายเงินลงทุนใน AnyMind Group Inc. ออกไป 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ ซึ่งส่วนที่จำหน่ายออกไปเป็นราคาหุ้น 9.3 ล้านบาทและหุ้นส่วนที่เหลืออีก 2 ใน 3 ก็มีกำไรที่ยังไม่รับรู้จากการปรับมูลค่าตามราคาตลาดเพิ่มขึ้น 3.4 ล้านบาท ทำให้เงินลงทุนในตราสารทุนลดลงสุทธิ 5.9 ล้านบาท

- มูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจากการตัดค่าเสื่อมราคา จำนวน 9.3 ล้านบาท
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 3.6 ล้านบาท จากขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัททยอย การใช้ประโยชน์ทางภาษีจากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

- บริษัทนำเงินสดส่วนที่เหลือเกินจากเงินทุนหมุนเวียนไปลงทุนเพิ่ม จึงทำให้เงินลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึ้นสุทธิ 25.3 ล้านบาท

2. หนี้สินรวม ลดลงจำนวน 24.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565

- เกิดจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน โดยมีสาเหตุมาจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลงจากปีก่อนจำนวน 12.8 ล้านบาท
- รายได้รับล่วงหน้า ลดลงจากปีก่อนจำนวน 5.4 ล้านบาท
- หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลง 5.6 ล้านบาท

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 7.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก

- การปรับปรุงยอดประมาณการผลประโยชน์พนักงาน 5.6 ล้านบาท ในปี 2565
- กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนสุทธิจากภาษีเพิ่มขึ้น 2.8 ล้านบาท
- มีผลขาดทุนประจำปี 3.4 ล้านบาท
- กำไรจากการขายเงินลงทุนใน AnyMind Group Inc. จำนวน 2.9 ล้านบาท

จากข้อมูลของ นีลเซน มีเดีย รีเสิร์ช ภาพรวมของการใช้จ่ายเงินโฆษณาในปี 2566 เพิ่มขึ้นประมาณ 3,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 จากปี 2565 โดยสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์มีการใช้จ่ายลดลงประมาณร้อยละ 3.2 หากพิจารณาแยกตามสื่อแต่ละประเภทจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายเงินโฆษณาในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากสื่อเกือบทุกประเภท ยกเว้นสิ่งพิมพ์และโฆษณาโทรทัศน์ที่มีเม็ดเงินใช้จ่ายในการโฆษณาลดลง

ผลการดำเนินงาน

1. รายได้รวม ลดลง 16.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565

• รายได้ค่าโฆษณา ลดลงจำนวน 19.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 โดยรายได้ค่าโฆษณานี้เป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ของรายได้รวมในปี 2566

• รายได้จากการให้บริการ ลดลงจำนวน 95.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 51

• รายได้ค่าโฆษณาได้มาจากการโฆษณาทางโทรทัศน์และออนไลน์ ซึ่งลดลงร้อยละ 13.3 จากรายได้โฆษณาทางโทรทัศน์ในปี 2565 ซึ่งได้รับผลกระทบจาก

- ภาพรวมของเม็ดเงินในตลาดโฆษณาทางโทรทัศน์ที่ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า
- สภาพการแข่งขันรุนแรงของการตลาดโฆษณาบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

หากพิจารณาแนวโน้มรายได้โฆษณาของสถานีโทรทัศน์หลายๆสถานี ก็พบว่า รายได้ค่าโฆษณามีแนวโน้มที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าภาพรวมตลาดฯเช่นกัน

• รายได้จากการให้บริการลดลงจากปี 2565 โดยรายได้จากงานผลิตรายการโทรทัศน์/ละคร/ซีรีส์/งานบริหารลิขสิทธิ์/งานวางแผนการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์ ลดลง 123.1 ล้านบาทจากปี 2565 มีเพียงรายได้จากการบริหารสตูดิโอที่เพิ่มขึ้นจำนวน 27.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 223.6 จากปีก่อน จากการทำสัญญาเช่าพื้นที่ถ่ายทำที่มีระยะเวลาการใช้งานยาวกว่าปกติ

2. ต้นทุนขายรวม ลดลง 97.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 27.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565

• ต้นทุนการโฆษณาลดลง 7.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 ซึ่งลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่ารายได้ เป็นผลจากการควบคุมต้นทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มรายได้ค่าโฆษณาที่ลดลง

• ต้นทุนการให้บริการลดลงสุทธิ 88.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 63 ซึ่งลดลงไปตามจำนวนงานบริการและมูลค่าหรือขนาดของโครงการที่สามารถส่งมอบในปี 2566

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 27.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 มีสาเหตุหลักมาจาก
- การปรับโครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันและการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายบริหารรวม 11.8 ล้านบาท
 - ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของกองทุนรวมลดลงจำนวน 9.5 ล้านบาท จากปีก่อน
4. กำไรขั้นต้น ลดลง 18.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 แบ่งเป็น
- กำไรขั้นต้นของธุรกิจโฆษณาที่ลดลง 12.2 ล้านบาท
 - กำไรขั้นต้นจากการให้บริการลดลง 6.4 ล้านบาท
 - ในปี 2566 มีขาดทุนจากกิจกรรมการดำเนินงานหลัก 3.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11
5. สำหรับปี 2566 มีขาดทุนสุทธิ 3.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 6.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 65 หากแยกพิจารณากำไร(ขาดทุน)สุทธิในแต่ละไตรมาส จะพบว่ากำไร(ขาดทุน)สุทธิจะค่อนข้างผันผวนไปในแต่ละไตรมาส โดยรายได้โฆษณาจะมีลักษณะเพิ่มลดตามฤดูกาล โดยจะเป็น Low Season ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 แต่รายได้จากการให้บริการจะมีระยะเวลาการส่งมอบงานบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาและ/หรือตามเงื่อนไขของผู้ว่าจ้าง ในไตรมาสที่มีการส่งมอบงานก็จะมีการทำงานบริการมาช่วยสนับสนุนให้ผลประกอบการสำหรับไตรมาสดีขึ้น

ต่อจากนั้นนายพิรุณ เย็นสุใจ ได้แสดงความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) ทบทวน นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) รณรงค์ สนับสนุน และส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในละคร และซีรีส์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม
- 3) การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ในการทำสัญญากับคู่ค้า เรื่องจะไม่กระทำการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้ตนหรือคู่ค้าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน

หลังจากนั้น นายพิรุณ เย็นสุใจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือ แสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม นายพิรุณ เย็นสุใจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน

ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 100,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวมจำนวนหุ้น 527,215,480 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายพิรุณ เย็นสุใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินงวดประจำปี 2566 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ส่วนที่ 3 หัวข้อรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน หน้า 214 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,215,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายพิรุณ เย็นสุใจ กล่าวว่าตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเหลือหลังจากสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็น และเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากผลประกอบการมีผลขาดทุน

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากผลประกอบการมีผลขาดทุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,215,480	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 จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม

ภายหลังจากนายพิรุณ เย็นสุใจ นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ และนายภูษิต ไฉ่ทอง ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ออกจากห้องประชุม

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2567 นี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายพิรุณ เย็นสุใจ กรรมการบริษัท
- 2) นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท
- 3) นายภูษิต ไฉ่ทอง กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่

15 มกราคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายพิรุณ เย็นสุดใจ

อนุมัติ	527,215,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.2 นายณัฐกฤต วรณภิญโญ

อนุมัติ	527,215,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.3 นายภูษิต ไล่ทอง

อนุมัติ	527,215,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2566 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/พิจารณาค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	15,000

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส

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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยให้อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	527,215,480	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

นายพิรุณ เยนสุใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้ง

1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 หรือ
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ
4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8463

จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 1,815,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทจำนวน 1,225,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทย่อยจำนวน 590,000 บาท

และนายพิรุณ เยนสุใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2566
1. ค่าสอบบัญชี	1,815,000.00	1,815,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	93,110.00

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 รวมเป็นเงินจำนวน 1,815,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,215,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และได้มอบหมายให้นายพิริฐ เย็นสุดใจ ตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

คุณสุดศิริ บุณนาค จากโครงการอาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่ประชาชนดูทีวีน้อยลง แล้วคู่แข่งชันมีมาก ทางบริษัทได้จัดการอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจสามารถไปต่อและมีผลกำไรเพิ่มขึ้น และด้านสัญญาต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นระยะยาวจะ Cover การบริหารจัดการให้มีผลกำไรต่อเนื่องได้อย่างไร และแนวโน้มอีก 5 ปีข้างหน้ายังจะมีการทำรายการโทรทัศน์อยู่อีกหรือไม่

คุณพิริฐ เย็นสุดใจ แถลงว่าการผลิตรายการโทรทัศน์ก็ยังคงมีต่อไป เพราะมองว่าจริงๆ Content production การผลิตเนื้อหารายการถ้าไม่ได้อยู่ในรายการโทรทัศน์ก็อยู่ในสื่ออื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น Online หรือ Offline YouTube, Facebook หรือ TikTok ในฐานะที่เราเป็น Content provider ผู้ผลิตเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือสื่อใดก็ตาม บริษัทก็ยังผลิตอยู่ ส่วนเรื่องของการกระจายรายได้ การปิดความเสี่ยงของตัวเลขรายได้โฆษณาหรือตัวเลขรายได้อื่นๆ ทางบริษัทก็มีการทำมาตลอด อย่างแรกคือการหารายได้จาก Online ไม่ว่าจะเป็นพวก Facebook, YouTube มาทดแทนซึ่งทำอยู่แล้วในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา

เรื่องของการหารายได้ใหม่ๆ ที่ทำอยู่คือการให้เช่า Fix asset ได้แก่ Studio ธุรกิจนี้มีความน่าสนใจเพราะว่ากองถ่ายต่างประเทศที่เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ประเทศไทยเป็นเมืองต้นๆ ในการผลิตรายการโทรทัศน์หรือว่าภาพยนตร์ เพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมาตั้งแต่กลางปี 2566 ก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นกำไรที่ได้จะสามารถมาทดแทนรายได้ที่หายไปของส่วนธุรกิจรายการโฆษณา ส่วนการรับจ้างผลิตก็มีการรับทำอยู่เรื่อยๆ ปีหนึ่งก็มีการทำละครหรือว่า Series ให้กับลูกค้าต่างๆ ปีหนึ่งประมาณ 4 ถึง 5 รายด้วยกัน

หลังจากนั้น รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรักษ์ ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรักษ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละ
เวลามาร่วมประชุมวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรักษ์ ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรักษ์)

ลงชื่อ นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการที่ประชุม / บันทึกการประชุม
(นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ)