

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียน
พระยาประเสริฐฯ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานุรักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุก หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เป็นผู้ดำเนินการก่อน
การเริ่มประชุม

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ กล่าวว่

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรค
ตามที่ทางราชการกำหนด และเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ
COVID-19 โดยขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น ก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อ
ซักถามเกี่ยวกับวาระ ขอให้ถามคำถามโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ในกระดาษที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดย
ให้ระบุคำถาม และแจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และหากไม่ระบุ
ชื่อ-สกุลผู้ถาม บริษัทขออนุญาตข้ามคำถามหรือข้อเสนอแนะเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมให้กระชับภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้อง
ประชุม บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น

- ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม และบริเวณโดยรอบอาคาร
- นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
- หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ
- เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร
- หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้เขียนลงบนกระดาษ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบคำถาม

และเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่ประชุม และปฏิบัติตามมาตรการของกรุงเทพมหานครบริษัทฯ จัดเว้นระยะห่าง
ในจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสารจุดลงทะเบียนอย่างน้อย 2 เมตร และจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้
อย่างน้อย 2 เมตร จึงทำให้มีจำนวนที่นั่งจำกัด รองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 10 ที่นั่ง หากที่นั่งเต็มแล้วบริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน

ด้วยข้อจำกัดเรื่องจำนวนคนที่จะสามารถอยู่ในห้องประชุมได้ไม่เกิน 20 คน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทบางท่าน รวมถึงผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา

กฎหมายจะเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด และเพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าประชุมทุกท่าน บริษัทฯ งดบริการอาหาร ซา กาแฟ ในบริเวณงานทั้งหมดนี้เป็นมาตรการที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หลังจากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และร่วมชี้แจง หรือ ตอบข้อซักถาม ในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม มีดังนี้

1. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นางภัทรภร วรรณภิญโญ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพิรุฬ เย็นสุดใจ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการลงทุน
4. นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

1. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัติ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
3. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท
4. นายภูษิต ไล่ทอง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางปิยพร ไล่ทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
2. นางสาวนารี วิชชุนากร กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการเงิน (CFO)

3. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เรียนเชิญ คุณชุมพล แก้วม่วง และคุณวราภรณ์ กรองแก้ว ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และได้เรียนเชิญคุณณาดนรี ชัยทอง ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของบริษัท และได้แนะนำคุณศิริพร รัตนานนท์ เลขานุการบริษัท

หลังจากนั้น นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนการนับคะแนนในวันนี้นี้

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การตรวจนับผลคะแนนเสียงในวันนี้ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

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

ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน ตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน แล้วจึงจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยหลังจบการประชุมแล้ว โดยวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุม ในวันนี้

4. วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

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

6. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

8. กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

● หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

● บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

9. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาวาระถัดไป

10. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาเป็นที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม

ก่อนเริ่มการประชุม รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานุรักษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 292,073,501 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้

242,992,500 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 535,066,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8807 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 800,030,075 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

เปิดการประชุม

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิรุณ เย็นสุดใจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ และมอบหมายให้นายณัฐกฤต วรณภิญโญ เป็นเลขานุการในที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	535,066,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้รวม 294.00 ล้านบาท ลดลง 25.78% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยรายได้ที่ลดลงนอกจากจะมาจากสถานการณ์โควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ แล้วยังมีสาเหตุมาจาก

การลดลงของรายได้ค่าโฆษณา จำนวน 34.03 ล้านบาท ลดลง 20.21% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากราคาโฆษณาต่อหน้าที่ลดลงจากการชะลอการใช้จ่ายเงินโฆษณาของลูกค้าในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และจำนวนนาทีขายโฆษณาที่ลดลงจากการนำรายการมาออกอากาศซ้ำ (Rerun) เพื่อทดแทนในช่วงที่ไม่สามารถถ่ายทำรายการได้รวมถึงการยกเลิกการผลิตรายการ Hay day

การลดลงของรายได้ค่าบริการ จำนวน 65.19 ล้านบาท ลดลง 29.55% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการจ้างผลิตรายการจากทางสถานีและ OTT ที่ลดลง และการไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างผลิตรายการ The Price is Right จากทาง True4U ซึ่งเป็นรายการที่มีเทปผลิตเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าบริการในปี 2563 ของบริษัทฯ

ฐานะทางการเงิน

ในปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 706.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 49.92 ล้านบาท คิดเป็น 6.60% เกิดจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ โดยเงินที่รับจากลูกหนี้การค้ามาได้นำไปลงทุนเพิ่มในกองทุนเพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารโดยแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น และอีกส่วนหนึ่งนำไปชำระคืนเจ้าหนี้การค้า

หนี้สินรวมของปี 2563 จำนวน 97.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 46.51 ล้านบาท คิดเป็น 32.31% สาเหตุหลักมาจากการเจ้าหนี้การค้าลดลง 27.63 ล้านบาท และรายได้รับล่วงหน้าที่ลดลง 22.48 ล้านบาทจากการรับรู้รายได้ตามการส่งมอบของละครรุ่นรักนักข่าว

ในส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2563 มีจำนวน 609.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 3.41 ล้านบาท คิดเป็น 0.45% สาเหตุมาจากผลขาดทุนในปี 2563 จำนวน 4.48 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หน้า 82 – 98

ความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ทบทวน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกปี
- ทบทวน นโยบายการรับและให้ของขวัญทุกปี
- จัดทำช่องทาง การเสนอข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแส ใน Website ของบริษัท www.tvthunder.co.th

- ดำเนินการรณรงค์ สนับสนุน และส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการสร้างสรรค์ผลงานด้านละครที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องเสมอมา ทำให้บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ “ข้อสะอาด” ประเภทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อย่างต่อเนื่องทุกปี

หลังจากนั้น นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือ แสดงความคิดเห็น

คุณนรา ศรีโพธิ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงแผนรับมือในการดำเนินธุรกิจของปีนี้

คุณพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ในปีนี้บริษัทมีผลิตรายการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาประมาณ 1-2 รายการ โดยมีช่องทางออกนอกรั้งทีวี ดิจิทัล ช่องทางซีดีส์ และ OTT Partner ต่างๆของบริษัท ส่วนในแง่ของรายได้จากโฆษณา น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางลูกค้าและเอเจนซีได้เริ่มปรับตัวขึ้น เพราะฉะนั้นการลดลงของจำนวนเม็ดเงินโฆษณาไม่น่าเยอะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีการผลิตละครบ๊องช่องโทรทัศน์ต่างๆมากขึ้น 1-2 เรื่อง โดยบริษัทมองว่าในแง่ของรายได้ในปีนี้น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 20% และในส่วนของกำไรสุทธิน่าจะกลับมาปกติ อยู่ที่ประมาณ 3-5 %

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม นายพิรุณ เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินงวดประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 100-161 ของรายงานประจำปีเป็นต้นไป และได้ชี้แจงไปแล้วในวาระข้างต้น ซึ่งในวันนี้นายพิรุณได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงบนกระดาษ พร้อมชื่อ - นามสกุล ระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายณัฐกฤต วรณภิญโญ เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวมจำนวนหุ้น 535,066,101 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจาก ผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลการดำเนินงานขาดทุน

นายพิรุณ เย็นสุดใจ กล่าวว่าการที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเหลือหลังจากสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็น และเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องด้วยผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลการดำเนินงานขาดทุน คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจาก ผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลการดำเนินงานขาดทุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	535,066,101	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 และออฟไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระออกจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายภูษิต ไล่ทอง 2) นายพิรุณ เย็นสุดใจ 3) นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ

หลังจากนั้นกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านได้ออกจากห้องประชุมและออฟไลน์

ต่อจากนั้นประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2564 นี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายภูษิต ไล่ทอง กรรมการบริษัท
- 2) นายพิรุณ เย็นสุดใจ กรรมการบริษัท
- 3) นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม อีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.1 นายภูษิต ไล่ทอง

อนุมัติ	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

1.2 นายพิรุณ เย็นสุดใจ

อนุมัติ	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

1.3 นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ

อนุมัติ	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หลังจากนั้นประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม และออนไลน์ ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะ ของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2563 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/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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยให้อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	535,066,101	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 2564

นายพิริฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคูณสมบัติของผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 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. ดร.ปรีชา สวน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6718 หรือ |
| 5. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8463 |

จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 1,750,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทจำนวน 1,160,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 590,000.00 บาท

และนายพิริฐ เย็นสุดใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2564 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2563
1. ค่าสอบบัญชี	1,750,000.00	2,150,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	96,800.00

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564รวมเป็นเงินจำนวน 1,750,000.00 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นและผู้มอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงแนวทางการทำธุรกิจออนไลน์ ในขณะที่ตลาดออนไลน์กำลังเติบโตอย่างมากมาย

คุณพิรุฬห์ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตามที่ได้เรียนแจ้งไปแล้วเมื่อวาระที่ 3 ว่าบริษัทได้มีการผลิตรายการโทรทัศน์หรือผลิต Content ไปทางสื่อออนไลน์ค่อนข้างมาก ปกติได้มีการหารายได้เพิ่มเติมโดยการนำรายการโทรทัศน์ไป Rerun ในช่องทางออนไลน์ เช่น Youtube และ Facebook ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของค่าโฆษณา และบริษัทได้มีการรับจ้างผลิตจาก Platform Online ในปีนี้ประมาณ 5-7 รายการ เช่น OTT หรือ Subscription Service ต่างๆ เช่น AIS PLAY และ POPS TV ซึ่งบริษัทมีการทำธุรกิจด้านนี้มา 2-3 ปีแล้ว และในอนาคตก็จะมีการผลิต Content Online มากกว่าเดิมด้วย

หลังจากนั้น รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานุรักษ์ ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานุรักษ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.49 น.

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

ลงชื่อ นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการที่ประชุม / บันทึกการประชุม
(นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ)