

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

และกล่าวว่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 โดยขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น ก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระ ขอให้ถามคำถามโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ในกระดาษที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยให้ระบุคำถาม และแจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และหากไม่ระบุชื่อ-สกุลผู้ถาม บริษัทฯ ขออนุญาตข้ามคำถามหรือข้อเสนอแนะเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมให้กระชับภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น

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

และเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่ประชุม และปฏิบัติตามมาตรการของกรุงเทพมหานครบริษัทฯ จัดเว้นระยะห่างในจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสารจุดลงทะเบียนอย่างน้อย 2 เมตร และจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 2 เมตร จึงทำให้มีจำนวนที่นั่งจำกัด รองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 25ที่นั่ง หากที่นั่งเต็มแล้วบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด และเพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าประชุมทุกท่าน บริษัทฯ งดบริการอาหาร ซากาแฟ ในบริเวณงาน ทั้งหมดนี้เป็นมาตรการที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หลังจากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และร่วมชี้แจง หรือ ตอบข้อซักถาม ในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรักษ์ | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. รศ.ดร.กัลยาณี ภาดอด้ | กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล | กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ | กรรมการบริษัท |
| 5. นางภัทรร วรรณภิญโญ | รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายพิรุฬ เย็นสุดใจ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการลงทุน |
| 7. นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร สายงานปฏิบัติการ |
| 8. นายภูษิต ไล่ทอง | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางปิยพร ไล่ทอง | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด |
| 3. นางสาวจารุพร กำธรนพคุณ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการผลิต |
| 4. นางศิริพร รัตนานนท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการจัดการ / เลขานุการบริษัท |
| 5. นางสาวปัญญชัช กิจกรองไพบูลย์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน |

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เรียนเชิญ คุณกรแก้ว ดาบแก้ว (ผู้สอบบัญชี) นายธีรภูมิ เหล่านภากุล นายวิทยา รัตนพลเสน ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

และได้เรียนเชิญคุณมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนการนับคะแนนในวันนี้นี้ดังนี้

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิส่วนหนึ่ง เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การตรวจนับผลคะแนนเสียงในวันนี้นี้ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ตอลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
- ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน แล้วจึงจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยหลังจบการประชุมแล้ว โดยวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุมในวันนั้น
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 ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
8. กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
 - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกำกับ
 - หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง
 - บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง
9. เพื่อมิให้เป็นภาระเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณา วาระถัดไป
10. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม

ก่อนเริ่มการประชุม นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 563,530,320 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,476,400 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 41 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 571,006,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.3732 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 800,030,075 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

เปิดการประชุม

รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิรุณ เย็นสุดใจ เป็นผู้นำดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ และมอบหมายให้นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เป็นเลขานุการในที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	571,006,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิรวัสส์ เย็นสุดใจ แถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ฐานะทางการเงิน

- สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจำนวน 31.77 ล้านบาท คิดเป็น 4.46% เมื่อเทียบกับปี 2563

เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนในภาพรวม โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ จำนวน 13.43 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 44.65 ล้านบาท การลดลงของลูกหนี้การค้า จำนวน 15.67 ล้านบาท

- หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 9.19 ล้านบาท คิดเป็น 8.91% เมื่อเทียบกับปี 2563

การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.60 ล้านบาท รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 8.87 ล้านบาท

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 22.58 ล้านบาท คิดเป็น 3.71% เมื่อเทียบกับปี 2563

การเพิ่มขึ้นของกำไรสะสม จำนวน 20.62 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรในการดำเนินงาน ในปี 2564 จำนวน 24.48 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

- รายได้รวม เพิ่มขึ้น 6.28 ล้านบาท คิดเป็น 2.14% เมื่อเทียบกับปี 2563

การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าโฆษณา จำนวน 29.50 ล้านบาท สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากรายการ Take Me Out (Thailand) จำนวน 4.24 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้การเปลี่ยนจากละครหลวงตามหาชน แทนด้วยรายการบ้านแสนสุข จำนวน 1.82 ล้านบาท

การลดลงของรายได้จากการให้บริการ จำนวน 24.97 ล้านบาท สาเหตุมาจากการลดลงของรายได้จากงานรับจ้างผลิต โดยในปี 2564 ไม่มีงานจ้างผลิตรายการ/ละครที่มีขนาดใหญ่เหมือนในปี 2563 ซึ่งมีงานจ้างผลิตละครเรื่องหนึ่งมูลค่า 58.41 ล้านบาท แม้ในปี 2564 จะมีการรับรู้รายได้ของงานจ้างผลิตละครอยู่แต่ก็มีมูลค่าเพียง 18.63 ล้านบาท จึงส่งผลให้งานรับจ้างผลิตรายการ/ละคร มีรายได้ลดลงจำนวน 58.97 ล้านบาท

การทำรายได้จากการขายลิขสิทธิ์รายการ ซึ่งเป็น New Business ของทางบริษัท สามารถทำรายได้จำนวน 20.26 ล้านบาท

- ต้นทุนรวม เมื่อเทียบปี 2564 กับปี 2563 ลดลง 17.62 ล้านบาท คิดเป็น 8.27%

- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 23.90 ล้านบาท คิดเป็น 29.56% เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นการเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของรายได้และลดลงของต้นทุน การทำกำไรขั้นต้นจากการขายลิขสิทธิ์ที่มีต้นทุนต่ำ สามารถทำกำไรขั้นต้นได้จำนวน 15.79 ล้านบาท

ส่งผลให้กำไร(ขาดทุน) ของปี 2564 อยู่ที่ 22.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 24.48 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ มาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้น และมีการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและอาคารของบริษัท จำนวน 7.72 ล้านบาท มีการกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 3.30 ล้านบาท การลดลงของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 5.35 ล้านบาท มีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการจัดจำหน่าย 3.76 ล้านบาท และมีการเพิ่มขึ้น

ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 11 ล้านบาทด้วยกัน ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้น ในปี 2564 เท่ากับ 34.88 เพิ่มขึ้น 7.38% เมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2563

หากพิจารณาการแบ่งประเภทของรายได้/กำไรขั้นต้น หลักๆ จะมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การขายโฆษณา การรับจ้างผลิตรายการให้กับ OTT แพลตฟอร์มต่าง ๆ สถานีต่างๆ และการบริหารศิลปิน โดยรายได้และกำไรขั้นต้นในปี 2564 นี้ การขายโฆษณามีตัวเลขรายได้ได้ค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับปี 2563 รายได้จากการขายโฆษณาเพิ่มขึ้นค่อนข้างชัดเจน

ความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ทบทวน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกปี
- ทบทวน นโยบายการรับและให้ของขวัญทุกปี
- จัดทำช่องทาง การเสนอข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแส ใน Website ของบริษัท

www.tvthunder.co.th

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

หลังจากนั้น นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือ แสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม นายพิรุณ เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินงวดประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 46-68 ของรายงานประจำปีเป็นต้นไป และได้ชี้แจงไปแล้วในวาระข้างต้น ซึ่งในวันนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงบนกระดาษ พร้อมชื่อ – นามสกุล ระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	571,006,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่ง เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายพิรุณ เย็นสุดใจ กล่าวว่าจะตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเหลือหลังจากสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็น และเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,418,407.60 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้ปี 2564 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น จำนวน 12,746,148.47 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.10 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 24,009,902.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 800,030,075 หุ้นบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่ง เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,418,407.60 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 24,009,902.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 800,030,075 หุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	571,006,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ทั้งนี้ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย ได้สอบถามถึงผลการดำเนินงาน เรื่องการหักกลับรายการพิเศษจำนวน 7 ล้านบาท และรายการ 33 ล้านบาท จะทำให้ปี 2564 มีผลขาดทุน บริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรในปี 2565 เป้าหมายและกำไรจะเติบโตหรือไม่อย่างไร และมีโครงการ M&A หรือลงทุนใด ๆ ที่มีนัยสำคัญหรือไม่

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตัวเลขกำไรขาดทุนในปี 2564 ที่ผ่านมามีการกลับรายการเข้ามา 7 ล้านบาท เป็นการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและอาคาร ในส่วนของตัวเลข 33 ล้านบาทที่ถามมานั้นไม่ทราบที่ท่านผู้ถือหุ้นนำตัวเลขมาจากไหนเพราะจากการกลับรายการนั้นไม่มี ซึ่งหากไม่มีการกลับรายการจำนวน 7 ล้านบาท บริษัทก็ยังมีกำไรสุทธิ ส่วนเรื่องแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรในปี 2565 เป้ายอดขายและกำไร และคำถามอื่น ๆ นั้น ขออนุญาตไปตอบในช่วงถามตอบตอนท้ายการประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานูรักษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม ประธานจึงขอมอบหมายให้ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัติ เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน

ภายหลังจากนั้น รศ. ดร มนตรี ไสคตยานูรักษ์ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภัทรภร วรรณภิญโญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ออกจากห้องประชุม

ต่อจากนั้น รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัติ ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2565 นี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

- 1) รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานูรักษ์ กรรมการบริษัท
- 2) นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท
- 3) นางภัทรภร 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 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรักษ์

อนุมัติ	571,006,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ

อนุมัติ	571,006,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.3 นางภัทรรว วรรณภิญโญ

อนุมัติ	571,006,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หลังจากนั้นประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะ ของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2564 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 2565 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	571,006,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของ บริษัท 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. นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ษา | 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 2565 โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 1,750,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทจำนวน 1,160,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 590,000.00 บาท

และนายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2564
1. ค่าสอบบัญชี	1,750,000.00	1,750,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	23,375.00

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 รวมเป็นเงินจำนวน 1,750,000.00 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	571,006,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมต่างๆได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และได้มอบหมายให้นายพิรุฬ เย็นสุใจ ตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.เรื่องการหักกลับรายการพิเศษ 7 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท

นายพิรุฬ เย็นสุใจ แถลงว่าการหักกลับรายการจำนวน 7 ล้านบาท เป็นการ Reverse รายการของการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตัดเข้ามา ส่วน 33 ล้านบาทที่ท่านผู้ถือหุ้นถามมานั้น ตัวเลขน่าจะเป็น 30 ล้านบาท ซึ่งจำนวน 30 ล้านบาท เป็นเงินปันผลที่บริษัท ศรีเอทิส มีเดีย จำกัด จ่ายให้กับบริษัท ทีวี ธันเดอร์ ซึ่งบริษัท ทีวี ธันเดอร์ ถือหุ้นในบริษัท ศรีเอทิส มีเดีย จำกัด จำนวน 99% ซึ่งถ้า 2 รายการนี้ไม่มี ในปี 2564 จะทำให้งบเดียวของบริษัท ติดลบประมาณ 9.9 ล้านบาท แต่ถ้าเทียบกับปี 2563 บริษัทติดลบประมาณ 13.6 ล้านบาท เพราะฉะนั้น หากไม่มีการทำรายการ 2 รายการนี้ ผลประกอบการ ซึ่งเป็นงบเดียวของ ทีวี ธันเดอร์ ก็ยังดีขึ้นประมาณ 30% โดยทั่วไปงบรวมของบริษัทในแง่ของกำไรสุทธิก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผลประกอบการปี 2563 ของบริษัทขาดทุน ประมาณ 1.89 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 บริษัทมีกำไรอยู่ที่ 22.59 ล้านบาท

ซึ่งปีที่ผ่านมาหากกล่าวถึงธุรกิจโดยรวม เป็นปีที่ค่อนข้างลำบาก ในเรื่องของสถานการณ์ COVID โดยเฉพาะการถ่ายทำ ซึ่งทำให้มีต้นทุนที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น อย่างเช่นการดูแลนักแสดง การตรวจคัดกรองด้วย ATK และเรื่องความไม่แน่นอนของการ Lock down ทำให้ต้องมีการเลื่อนกองถ่ายทำ บางครั้งถ่ายทำไม่ได้ ทำให้เรื่องของการถ่ายทำในปี 2564 ค่อนข้างลำบาก การถ่ายเริ่มมีปัญหาที่ส่งผลให้มีต้นทุน Over run เกิดขึ้นบ้าง เช่นคิวถ่ายทำปกติ 10 วัน พอมีสถานการณ์พวกนี้เข้ามา จาก10วันก็เพิ่มเป็น 15 วัน ซึ่งถือเป็นอุปสรรคของบริษัท แต่บริษัทก็สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างดี มาก ทำให้ปี 2564 ทำกำไรได้ ในแง่ของงบที่เป็นงบการเงินรวม ประมาณ 22.59 ล้านบาท

ในปี 2565 มองว่างบการเงินเฉพาะกิจการของทีวี ธันเดอร์ น่าจะ turn around กลับมาได้เป็นกำไร หลักๆ จะเป็น เรื่องของการรับจ้างผลิต ที่น่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับปี 2564

2. เรื่อง M&A และการลงทุนใดๆ

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่า ในปี 2565 ยังไม่มีการลงทุนอะไร แต่ขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องที่ว่าบริษัทได้มีการลงทุน ในบริษัท โมอินดี้ จำกัด และได้ขายบริษัทนี้ให้กับบริษัทญี่ปุ่นชื่อบริษัท AnyMind ซึ่งบริษัทได้วางแผนไว้ว่าบริษัทน่าจะมี กำไรพิเศษจากการลงทุนเข้ามาในปีนี้ เพราะว่าบริษัท AnyMind จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยปีหนึ่งในเดือนมีนาคมนี้ แต่ด้วยสภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกไม่เอื้ออำนวย ทำให้ทางบริษัท AnyMind เลื่อนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ในญี่ปุ่นออกไปเป็น ภายใต้นี้หรือไม่กี่ปีหน้า ทำให้บริษัทมีการเลื่อนการรับรู้รายได้จากการลงทุนนี้ออกไป

3. ผลประกอบการไตรมาสของปี 2565

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่า ไม่สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจากยังไม่ได้แจ้งข่าวกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. แนวโน้มโฆษณากลับมาดีขึ้นหรือยังเมื่อเทียบกับปี 2564

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่า โฆษณาเฉพาะทีวี สำหรับเดือน มกราคม ถึง เมษายน ค่อนข้างคงที่ไม่ได้เพิ่ม ไม่ได้ ลดจากปี 2564 มากนัก สาเหตุมาจากทางลูกค้าที่เป็นบริษัทใหญ่ๆ ไม่ได้มีการจ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2564

5. มีการรับผลิต Content กับ OTT เพิ่มขึ้นหรือไม่

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า ในทุกๆ ปี บริษัทมีเป้าหมายในการผลิต Content ไม่ใช่แค่เฉพาะใน OTT จำนวน Content ที่จะผลิตเพิ่มอย่างเช่น Drama และ ซีรีส์นั้น ใน 1 ปีประมาณ 3-4 เรื่อง ที่จะทำได้ทุกปี ซึ่ง 3 – 4 เรื่องนี้ มีทั้งที่ตกลงแล้ว และมีทั้งเรื่องที่อยู่ระหว่างการเจรจา

6.โครงการที่ผลิตให้กับ Workpoint

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า คำถามนี้ไม่แน่ใจว่าจะถามถึงตัวเลขใช่หรือไม่ ถ้าในเชิงของตัวเลข ถ้านับ เฉพาะขนาดโครงการที่เป็นเรื่องการผลิตนั้น มีมูลค่าประมาณ 35-40 ล้านบาท ที่จะเกิดขึ้นในปี นี้ และมีการพูดคุยถึง โครงการต่อเนื่องที่จะทำอะไรร่วมกันได้อีกบ้าง

7.พัฒนาการโดยรวมต่างๆของบริษัท

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่า จากที่ได้เรียนท่านผู้ถือหุ้นให้ทราบไปแล้วว่าบริษัทมีรายได้หลักๆ จาก 3 ธุรกิจ ได้แก่

1. การขายโฆษณา
2. การรับจ้างผลิต
3. บริหารศิลป์

หลักๆ ในเรื่องของโฆษณา ตามที่ได้แจ้งไปแล้ว ว่าค่อนข้างคงที่ มีการเติบโตบ้าง แต่ไม่ได้เป็นเปลี่ยนแปลงมาก น่าจะประมาณ 1-2% เฉพาะโฆษณาบนทีวีเท่านั้น ซึ่งบริษัทพยายามที่จะบริหารจัดการ สิ่งสำคัญที่สุดหากบริษัทไม่สามารถเพิ่มรายได้จากช่องทางนี้ได้ บริษัทจะบริหารต้นทุนการผลิตของรายการให้ดีขึ้นกว่าเดิม และพยายามขายนาที่ โฆษณาที่มีอยู่ให้ได้จำนวนมากที่สุดและได้ราคาดีที่สุด เพื่อจะรักษาระดับส่วนต่างของต้นทุนกับรายได้ให้ดีขึ้น หรือดี เทียบเท่ากับปีที่แล้ว

ส่วนในแง่ของงานบริการ ปีนี้ น่าจะเป็นปีที่บริษัทบุกตลาดงานบริการค่อนข้างเยอะจากปี 2565 นี้ เนื่องจาก ปี 2564 มีการติดขัดในเรื่องของการถ่ายทำ ดังนั้นจะมีบางรายการที่เลื่อนการส่งมอบรายการจากปี 2564 มาปี 2565 ซึ่งในแง่ของตัวเลขจะมีการรับรู้รายได้เข้ามา

ส่วนละคร และซีรีส์ที่บริษัทผลิตให้กับ OTT และ สถานีโทรทัศน์ต่างๆ มีการเพิ่มจำนวนค่อนข้างเยอะ และมีลูกค้าใหม่ๆ เข้ามา เช่น Thai PBS , Workpoint และ OTT เช่น AISPLAY

แต่สิ่งหนึ่งที่เป็น Growth Driver ของบริษัท ในปี 2565 คือเรื่องการจำหน่ายลิขสิทธิ์ ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากส่วนนี้ประมาณ 20 กว่าล้านบาท สิ่งเหล่านี้ น่าจะเป็น Growth Driver ของบริษัท และพัฒนาการสำคัญของบริษัทในปี 2565

หลังจากนั้น นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงต่อว่า พัฒนาการสำคัญในส่วนอื่น ๆ นั้น บริษัทได้มีการลงทุนในลักษณะโปรเจกต์ โดยการนำสตูดิโอของบริษัทที่มีอยู่แล้วจำนวน 1 สตูดิโอ มาบริหารจัดการสร้างเป็น Virtual Studio ร่วมกับ Partner ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ Virtual Production ซึ่งเป็นวิธีการทำ Content ที่แปลกใหม่ โดยมีกำหนดการเริ่มเปิดให้ลูกค้าได้ใช้งานในไตรมาสนี้ โดยการให้บริการหลัก ๆ จะเป็นลักษณะการทำ Content ที่เป็น Virtual และให้บริการเช่าพื้นที่สตูดิโอ ซึ่งในอนาคตบริษัทอาจมีขีดความสามารถในการทำ Content ที่แปลกใหม่ออกไป

ต่อจากนั้น นายพิรุณ เย็นสุขใจ ได้แถลงว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงผลประกอบการไตรมาส ของปี 2565 นั้น บริษัทคาดการณ์ประมาณการของรายได้ โดยตัวเลขปี 2564 บริษัทปิดที่ 300 กว่าล้านบาท ในปี 2565 บริษัทน่าจะมีการเติบโตของรายได้ ประมาณ 30-35% ส่วนในแง่ของกำไรขั้นต้น จะพยายาม Maintain ให้อยู่ในช่วงประมาณ 30-35% ส่วนในเรื่องของการบริหารต้นทุน บริษัทไม่ได้มีคอสใหญ่ๆ จึงยังไม่ได้มีการขยายทีมงานในปัจจุบัน ซึ่งก็น่าจะเป็นภาพรวมและพัฒนาการของบริษัทในปี 2565

หลังจากนั้น รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.06 น.

ลงชื่อ รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม

(รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์)

ลงชื่อ นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการที่ประชุม / บันทึกการประชุม

(นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ)