

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาว์น อิน ทาว์น) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐสุโขทัย แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานุรักษ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

และได้มอบหมายให้นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เป็นผู้ดำเนินการประชุม หลังจากนั้น นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม และร่วมชี้แจง หรือ ตอบข้อซักถาม ในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานุรักษ์ | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. รศ.ดร.กัลยาณี ภาคชัต | กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล | กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ | กรรมการบริษัท |
| 5. นางภัทรรร วรรณภิญโญ | รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

- | | |
|------------------------|---|
| 6. นายพิริฐ เย็นสุดใจ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการลงทุน |
| 7. นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ |
| 8. นายภูษิต ไล่ทอง | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด |
| 2. นางสาวนารี วิชชุนากร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน / ซีเอฟโอ (CFO) |
| 3. นางศิริพร รติรัตนานนท์ | เลขานุการบริษัท |

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เรียนเชิญนางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว (ผู้สอบบัญชี) และนายนิพนธ์นิพนธ์นิพนธ์ ธีร์หรือ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

และได้เรียนเชิญนายนิติศาสตร์ กิจหิรัญ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนนการนับคะแนนในวันนี้อย่างนี้

วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วาระที่ 8 พิจารณานามผู้ถือหุ้นที่เพิ่มเติมนัดประชุมประจำปีของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการตรวจนับผลคะแนนเสียงในวันนี้ บริษัทได้นำระบบ
บาร์โค้ดมาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
 2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
 3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงใน
วาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยก
มือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล
 4. วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
 5. วาระ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 8 วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 6. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็น
คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
 7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
 8. กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ข้อ
 - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกำกับ
- หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง
 - บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ที่จะไม่นับบัตรเสีย
เป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

9. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาภาวะถัดไป

10. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

11. ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงาน การประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว ของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามวิธีการ ลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม

ก่อนเริ่มการประชุม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งสิ้น 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 512,084,310 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 14,147,700 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 526,232,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.7765 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 800,030,075 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

เปิดการประชุม

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญ ประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิรุณ เย็นสุดใจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ และมอบหมายให้นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เป็นเลขานุการในที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุม ดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ ประชุมดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	526,232,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานปรากฏในแบบแสดงรายการ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว หลังจากนั้นได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2568 บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีรายได้รวมจำนวน 120.5 ล้านบาท ลดลง 59.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุมาจากรายได้ค่าโฆษณาลดลง 14.8 ล้านบาท จากแนวโน้มของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ลดลงอย่างต่อเนื่อง เม็ดเงินโฆษณาถูกกระจายไปยังสื่อโฆษณานอกบ้าน อินฟลูเอนเซอร์ โซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Meta, TikTok, YouTube และวิดีโอออนไลน์ OTT ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเลือกรับชมคอนเทนต์จากสื่ออื่นทดแทนได้ทุกช่วงเวลา ซึ่งส่งผลให้มูลค่าโฆษณาต่อนาทีขายได้ลดลง นอกจากนี้มีรายได้จากการให้บริการลดลง 42.4 ล้านบาท โดยถึงแม้จะสามารถส่งมอบงานรับจ้างผลิตได้เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอต่อการลดลงของรายได้จากการให้บริการสตูดิโอถ่ายทำเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีลูกค้าเช่าเหมากระยะยาว และยังมีรายได้จากการบริหารศิลปินซึ่งเป็นส่วนงานที่ถูกยกเลิกการดำเนินการไประหว่างปี 2568 ลดลง 2.7 ล้านบาท

บริษัทมีต้นทุนขายรวมจำนวน 101.0 ล้านบาท ลดลง 20.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุเกิดจากต้นทุนโฆษณาลดลง 14.9 ล้านบาท ลดลงจากการปรับลดต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยให้สอดคล้องกับแนวโน้มรายได้ที่ลดลง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรายการที่ออกอากาศเพื่อปรับลดต้นทุนลงให้สอดคล้องกับรายได้ค่าโฆษณาที่ลดลงและสร้างความน่าสนใจในคอนเทนต์ใหม่ๆ ที่ต้นทุนที่ประหยัดเพื่อเพิ่มมูลค่ารายได้ค่าโฆษณา และจากต้นทุนการให้บริการลดลง 3.3 ล้านบาท จากต้นทุนการให้บริการสตูดิโอที่ลดลง

บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 53.3 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 12.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกลุ่มรายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานจากการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับปริมาณงาน

บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 19.5 ล้านบาท ลดลงจำนวน 39.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีผลขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20.2 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 15.5 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 331 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีฐานะการเงินรวมจำนวน 626.6 ล้านบาท ลดลง 44.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยนอกจากลดลงจากผลขาดทุนของปีปัจจุบัน 20.2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าที่มียอดลดลง 12.0 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน และจากการส่งมอบงานพร้อมรับรู้รายได้จากรายที่ได้รับล่วงหน้าที่มียอดลดลง 11.6 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน

ต่อจากนั้นนายพิริฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

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

หลังจากนั้น นายพิริฐ เย็นสุดใจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือ แสดงความคิดเห็น

คุณวิไลพร อัครพลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เรียนถามท่านประธานและ คณะกรรมการ มี 6 คำถามดังนี้

1. ขอทราบสถานะปัจจุบันของกิจการ นโยบายและแนวทางการบริหารธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อให้อยู่รอดและสามารถกลับมาทำกำไรได้ในอนาคต
2. จากงบปี 2568 รายได้หลักจากโฆษณาลดลง ทางบริษัทมีแผนที่จะดึงรายได้จากช่องทาง YouTube/TikTok/Meta มาทดแทนรายได้ทีวีที่หายไปอย่างไร และบริษัทมีกลยุทธ์ในการเจรจากับแพลตฟอร์มหรือช่อง Influencer ดังๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการร่วมผลิต Content อย่างไร
3. บริษัทมีแผนปรับลดหรือบริหารต้นทุน (Fixed Cost) อย่างไร
4. ฝ่ายบริหารมีแผนจะนำสภาพคล่องส่วนเกินนี้ไป M&A หรือลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ทันที (Inorganic Growth) เพื่อเร่งการ Turnaround หรือไม่ อย่างไร
5. การขอแก้วัตถุประสงค์เพื่อการรับงานต่างประเทศในครั้งนี้ บริษัทคาดหวังจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ (New S-Curve) อย่างไร และจุดแข็งของ TVT เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดคืออะไร
6. บริษัทมีแผนฟื้นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างไร และใช้เวลานานเท่าใดจึงจะกลับมาจ่ายปันผลได้

คุณพิริฐ เย็นสุดใจ แถลงว่าจะขอตอบคำถามรวมข้อ 1 , 2 ,3 ,4 และ 6 พร้อมกัน และได้แถลงว่าอย่างที่ทราบว่าคุณกิจโฆษณาหรือธุรกิจผลิตรายการคอนเทนต์และธุรกิจทีวีที่ผ่านมา เป็นภาวะที่ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นกับบริษัทแต่เป็นทั้งอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่ๆ หรือว่าผู้ผลิตคอนเทนต์อย่างบริษัท ที่เป็นผู้ผลิตละคร คอนเทนต์ เกมโชว์ให้กับสถานีหรือแพลตฟอร์มต่างๆ ก็เจอสถานการณ์เดียวกัน คือลูกค้าหรือว่าสินค้าต่างๆ หรือลูกค้าที่ซื้อโฆษณาไม่ใช้จ่ายเงิน เพราะว่าประสบปัญหาเรื่องของความต้องการจากฝั่งผู้บริโภคหรือเกิดจากสินค้าที่ผลิตมาอาจจะขายไม่ได้ สาเหตุมาจากผู้บริโภคไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้จ่าย เพราะฉะนั้นก็จะเป็นผลกระทบกับทางบริษัทโดยตรง เนื่องจากสิ่งแรกๆที่ทางลูกค้าจะตัดก็คืองบโฆษณา พอลูกค้าตัดงบโฆษณาก็จะส่งผลในแง่ของการขาย รายได้ขายนาก็โฆษณาให้กับทางลูกค้า ซึ่งหลายบริษัทก็ประสบปัญหาเดียวกัน

นโยบายและแนวทางการบริหารธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัท อยู่รอด ข้อที่ 1 บริษัท มีการปรับเรื่องคนทำงาน ลดในส่วนของค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed cost) คือลดวิธีการทำงานของพนักงาน ทำอย่างไรก็ได้ให้พนักงานทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น มีการจัดระเบียบองค์กร และจ้างงานให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ซึ่งบริษัท มีการปรับเปลี่ยนส่วนนี้ค่อนข้างมาก ข้อที่ 2 บริษัท มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการถ่ายทำรายการ เพื่อลดต้นทุนการถ่ายทำให้ได้มากที่สุด โดยคิดวิธีให้มีการถ่ายทำให้ได้จำนวนเทปมากขึ้นเช่นจาก 5 เทป เป็น 6 เทป เพราะฉะนั้นต้นทุนเฉลี่ยของเทปก็จะลดลง และพยายามรักษาค่าตัวราคาไว้ขั้นต่ำให้ได้เท่าเดิม รวมถึงการเจรจาต่อรองกับ Supplier เพียงแต่ว่าสถานการณ์ในปี 2568 ที่ผ่านมาค่อนข้างรุนแรงมาก จึงเป็นสาเหตุให้รายได้ที่หายไปของโฆษณาไม่สามารถที่จะชดเชยได้จากการปรับเรื่องของต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) และการถ่ายทำต่างๆ

ในส่วนรูปแบบหรือว่ารายได้ต่างๆ บริษัทพยายามหาเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นทาง Youtube Tiktok และ Facebook ซึ่งรายได้เหล่านี้เข้ามาช่วยทดแทนรายได้โฆษณาที่หายไปได้บ้าง แต่ก็ยังไม่ได้เยอะ ซึ่งรายได้จากทีวีค่อนข้างใหญ่ ในขณะที่เงินรายได้โฆษณาจากทาง Youtube Tiktok และ Facebook ไม่ได้เป็นเงินที่เยอะมาก เงินที่ได้จากทีวีสมมติหายไป 100 สิ่งที่ได้กลับมาจากทางออนไลน์ก็อาจจะได้ประมาณ 20-30 ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลช่วยเท่าไร เพราะสิ่งที่หายไปจากโฆษณาทางทีวีค่อนข้างเยอะ ซึ่งหลายๆช่องไม่ว่าจะเป็นทางสถานีหรือว่าทางผู้ผลิต ก็พยายามหารายได้จากช่องทางนี้ แต่เนื่องจากว่าการใช้จ่ายจากทางลูกค้าหายไปค่อนข้างเยอะมาก สิ่งกับทางสถานีเองหรือว่า Content provider อย่างบริษัททำก็ไม่สามารถชดเชยได้ จะเห็นว่าทุกๆบริษัทมีผลประกอบการในปี 2568 ที่ไม่ได้ดีมาก ซึ่งทางบริษัทก็เป็นหนึ่งในนั้น บริษัทไม่สามารถที่จะฟื้นเทรนด์อุตสาหกรรมได้

สำหรับปี 2569 จริงๆบริษัท มองว่าจะเป็นปีที่ดี แต่อย่างที่ทุกคนทราบพอมีเรื่องของสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ คือเรื่องของสงคราม ก็เกิดผลกระทบหลายๆ อย่างโดยเฉพาะต้นทุนน้ำมัน พอน้ำมันขึ้น สิ่งที่ถูกค่าทำได้แทนการขึ้นราคาสินค้าคือการปรับการใช้จ่าย การต่อรอง Supplier การต่อรองราคาโฆษณากับทางลูกค้าซึ่งได้แก่ Agency และก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทาง Agency จะต่อรองในแง่ของราคาขายโฆษณาของบริษัทด้วยเหมือนกัน ซึ่งทางบริษัทก็ต้องยอมรับตรงนี้เป็นสิ่งที่กดดันต้นทุนเรื่องของนาที่ขายโฆษณาของบริษัทค่อนข้างมาก

ในส่วนของแผนการฟื้นฟูกระแสเงินสดที่บริษัทพยายามทำมาโดยตลอด คือพยายามจะกระจายรายได้ไปทิศทางอื่น และการพยายามหา Long-term ของทางกรีนปาร์ค สตูดิโอ มาช่วยชดเชยรายได้ของทางโฆษณาที่หายไป ซึ่งในปี 2567 มีเข้ามา แต่ในปี 2568 มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างจากทางผู้ลงทุน คือผู้ผลิตภาพยนตร์จากทาง

สหรัฐอเมริกา มาในปี 2569 พอมีเรื่องสงครามทุกอย่างเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ง่ายๆ ก็คือเปลี่ยนทุกวันทุกอาทิตย์ ซึ่งบริษัทแพลนไว้ว่ารายได้พวกนี้จะเข้ามาชดเชยรายได้จากโฆษณาที่หายไป แต่ว่าพอมีสิ่งที่บริษัทควบคุมไม่ได้ บริษัทก็ต้องพยายามแก้ไขในสิ่งที่ทำได้คือดูแลต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Fixed Cost) ซึ่งบริษัทก็ทำมาตลอดตั้งแต่ปี 2567 และก็พยายามหา Partner ใหม่ๆ ในการผลิตคอนเทนต์ หากลูกค้าที่ยังมีการใช้จ่ายเงินอยู่ ซึ่งก็จะเป็น Platform ต่างประเทศ เช่น WeTV iQIYI ซึ่งบริษัทก็มีแผนที่จะผลิตรายการให้ภายในปีนี้

คุณวิไลพร อัครพลวงค์ แจ้งว่าในส่วนคำถามข้อที่ 4 ที่เป็นในแง่สภาพคล่องมากอยู่พอสมควร ตรงนี้มีโครงการที่จะเป็น M&A หรือว่าลงทุนในธุรกิจใหม่ที่แบบสร้างรายได้ได้ไว สมมุติอาจจะไปลองควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการ

คุณณัฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า เรื่องของ Inorganic Growth เป็นสิ่งที่ทางบริษัทรับรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องหา ซึ่งในปี 2567 หรือ 2568 บริษัทจะมีการพูดคุยเรื่องนี้ เพียงแต่ว่าในส่วนในเรื่องดีลอาจจะไม่สามารถตกลงกันได้อย่างลงตัว ก็เลยอาจจะไม่ได้มีผลสำเร็จออกมาให้ผู้ถือหุ้นได้เห็น แต่ก็เรียนให้ทราบว่าบริษัทมีการมองหาอยู่ตลอดเวลา ถ้าคืบหน้าอย่างไรคงจะได้แจ้งข่าวให้ทราบ

และขอตอบคำถามข้อที่ 5 ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณพิรุณ ได้อธิบายเมื่อสักครู่ว่ารายได้ของบริษัทมาจากส่วนโฆษณาซึ่งคุณพิรุณได้อธิบายไปแล้ว อีกส่วนหนึ่งซึ่งถ้าดูจากงบจะเห็นว่ารายได้จากฝั่งที่เป็นเรียกว่ารับจ้างผลิตหรือรายได้จากส่วนบริการหายไปอีกส่วนหนึ่งเลย ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของสตูดิโอที่บอกเมื่อสักครู่ ซึ่งจริงๆ ในปีนี้หลังจากที่บริษัทเห็นผลกระทบของปีที่แล้ว ทางสตูดิโอเองก็ขยับหลายส่วน เป็นการขยับเพื่อเข้าไป tap กับ International Market มากขึ้น บริษัทมีการดำเนินการที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น บริษัทเองก็ได้นำสตูดิโอของบริษัท เข้าไปอยู่ในสมาคมสตูดิโอของประเทศไทย เพื่อเพิ่มกำลังหรือเพิ่มน้ำหนักในการพูดคุยกับต่างชาติ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น TFO หรือส่วนของรัฐบาลที่บริษัทจะทราบดีว่ามีนโยบายการทำ Cash rebate ให้กับผู้ที่ไปกองถ่ายต่างประเทศที่มาถ่ายทำในประเทศไทย ซึ่งแม้กระทั่งในรัฐบาลปัจจุบันก็ยังมีมาตรการสนับสนุนในเรื่องนี้อยู่ บริษัทก้าวเข้าไปในตลาดที่เป็น International มากขึ้น เช่นบริษัทมีการเปิดตัวเอง คือการทำ Marketing กับ Publisher ที่อยู่ในงาน Exhibition ของโลกที่เกี่ยวกับการถ่ายทำต่างประเทศ โดยจะมีหลายงานซึ่งทางสตูดิโอเองมีการขยับขยาย การซื้อ Ads ใน Exhibition ภาพยนตร์ร่วมกับทางสมาคม ก็เป็นการขยับเริ่มต้นที่ทางสตูดิโอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ บริษัทเห็นผลกระทบจากปี 2568 ในปีนี้เองบริษัทคาดหวังว่าจะดีขึ้น แต่อย่างที่ทราบมีสงครามเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอย่างยิ่งในการเดินทางมาถ่ายทำ

ในส่วนของข้อ 5 คือการแก้วิกฤตประสงค์เพื่อรับงานต่างประเทศ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง นอกจากที่ผ่านมามีบริษัทมีสตูดิโอที่ให้บริการกับกองถ่ายต่างประเทศ อีกส่วนหนึ่งที่บริษัททำได้ในความเสี่ยงชาวยุทธก็คือการใช้คนเข้าไปผลิตงาน ซึ่งที่ผ่านมามาทางทีวี ธันเดอร์เองไม่ได้มีวัตถุประสงค์นี้ จึงเกิด movement นี้ที่จะขอเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถเป็นผู้ประสานงานให้กับกองถ่ายทำต่างประเทศที่จะมาถ่ายทำในประเทศไทยได้ ซึ่งเงินจากกองถ่ายต่างประเทศ หากไม่มีสงครามก็ยังเชื่อว่าจะมีไหลเข้ามาที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่กองถ่ายต่างประเทศสนใจมาก ซึ่งในปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์ที่คิดว่าคงได้เกิดขึ้นแน่ๆ หนึ่งในโปรเจกต์ที่ทำงานกันอยู่ จากที่พูดคุยและเกิดเป็นโปรเจกต์ขึ้นมา สิ่งที่เป็นจุดแข็งของทางบริษัทเรื่องหนึ่งก็คือการที่บริษัทเป็นบริษัทมหาชน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็น Credibility หรือ Reliability ก็ดี เป็นสิ่งสำคัญที่ต่างชาติมองหา แต่บริษัทมี Credibility มีประสบการณ์ และแน่นอนว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพราะฉะนั้นการ

ตรวจวัดการตรวจสอบก็จะเป็นสิ่งที่บริษัทสามารถให้ความมั่นใจกับผู้ที่เข้ามาถ่ายทำหรือเข้ามาร่วมกับบริษัทได้ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บริษัทแข็งแกร่งนอกจากความเชี่ยวชาญที่มีอยู่แล้ว

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม นายพิริฐ เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายพิริฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินงวดประจำปี 2568 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ส่วนที่ 3 หัวข้อรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน หน้า 177 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	526,232,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายพิริฐ เย็นสุดใจ กล่าวว่าตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเหลือหลังจากสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็น และเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากผลประกอบการมีผลขาดทุน

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณวิไลพร อัครพลวงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เวลาอีกปีถึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้

คุณพิรุฑู เย็นสุดใจ แกลงว่า ยังไม่สามารถบอกระยะเวลาที่แน่นอนได้ว่าอีกปี กรรมการของทุกบริษัทอยากจะทำกำไรให้กับบริษัทฯ บริษัทฯก็พยายามทำให้ดีที่สุด

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากผลประกอบการมีผลขาดทุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	526,232,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ แกลงว่าก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม ได้แก่ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต และ ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล

ต่อจากนั้น รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2569 นี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง 2 ท่าน ได้แก่

- 1) รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต กรรมการอิสระ
- 2) ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้ง 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัด

อนุมัติ	526,231,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.2 ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล

อนุมัติ	526,232,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หลังจากนั้นประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุม ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะ

ของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2568 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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยให้อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

2569 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	526,232,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

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 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 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 6 และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 1,780,000 บาท

โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทจำนวน 1,190,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 590,000 บาท

และนายพิริฐ เย็นสุดใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2568
1. ค่าสอบบัญชี	1,780,000.00	1,815,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	72,545.00

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 รวมเป็นเงินจำนวน 1,780,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	526,232,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

นายพิริฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทประสงค์จะประกอบธุรกิจรับเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 1 ข้อ คณะกรรมการเห็นจึงควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 1 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้

(1) ประกอบกิจการรับเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดจำนวน 37 ข้อ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 37 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	526,232,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยแถลงว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานุรักษ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.07 น.

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

ลงชื่อ นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการที่ประชุม / บันทึกการประชุม
(นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ)