

**บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

**วัน เวลา และสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

|                    |               |                                                           |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. นายพิชญ์        | โพธารามิก     | ประธานกรรมการ                                             |
| 2. นายนวนินทร์     | ประสพเนตร     | กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร          |
| 3. นายชัง โต ลี    |               | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด |
| 4. นายปฐมพงศ์      | สิริชัยรัตน์  | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 5. นายคมศักดิ์     | วัฒนาศรีโรจน์ | และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                            |
| 6. นายศิริ         | เหลือสวัสดิ   | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี |
| 7. นางพรณี         | วรวิจิตรสถิต  | กรรมการ                                                   |
| 8. นายปรีชา        | ลีละศิริ      | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ                  |
| 9. นายเกรียงศักดิ์ | เถียรนุกูล    | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                           |
|                    |               | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ                           |
|                    |               | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                     |
|                    |               | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ                           |
|                    |               | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                           |

**ผู้บริหาร**

|                   |              |                                                      |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 1. นายจิรประวัติ  | บุญยะเสน     | ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต        |
| 2. นางสาวเบญจวรรณ | รักวงษ์      | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน และกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวปิติฤดี  | ศิริสัมพันธ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท    |
| 4. นางสาวปวีณา    | พูนพัฒนสุข   | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                       |
| 5. นายธีรศักดิ์   | ธาวาร        | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                         |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|                   |                |                                                    |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 1. นางสาวกรองแก้ว | ลิมปิกิตติกุล  | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด        |
| 2. นางนิตยา       | เกียรติเสรีกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลส์ จำกัด |

**เริ่มการประชุม**

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันนี้ครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่าง ๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่าง ๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่

- ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพื่อนำมาทำการประมวลผลด้วยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลลงไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว
- เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลใดๆ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะสอบถามข้อมูล สามารถใช้ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ หรือยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ นำไมโครโฟนไปให้ยังที่นั่ง โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ

และเมื่อประธานได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนนที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่นำมานับคะแนนเสียง

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย นั้น มีอีก 4 กรณี ดังนี้

1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
3. กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
4. กรณีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เมื่อประธานแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถดำเนินการประชุมในเรื่องถัดไปได้ทันทีในระหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยนางสาวรุ่งทิวา จารุรัตนภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทางเว็บไซต์ [www.mono.co.th](http://www.mono.co.th) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

จากนั้นนายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,377,793,202 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 105,868,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 125 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,483,661,202 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 9,985 ราย นับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,471,029,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจำนวน 2 ท่าน ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งตัวแทนผู้ถือหุ้นที่อาสารับหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ นางสาวพรเพ็ญพิสุทธ์ สีประสมสอง และ นางสาวโสภาวดี ชูมี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อจากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 2,484,179,802                    | 100.0000                                                                      |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.0000                                                                        |
| 3. งดออกเสียง  | 17,600                           | -                                                                             |
| 4. บัตรเสียง   | 0                                | -                                                                             |
| รวม 131 ราย    | 2,484,197,402                    | -                                                                             |

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัง โต สี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ ปีที่ผ่านมา ดังนี้

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทโมโน ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเห็นได้จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2561 ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทฯ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 4 และนอกจากนั้น ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังปรากฏตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขยายแนวร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ปรึกษาและคู่ค้า ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ สนับสนุนให้ดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ เรื่องการไม่เรียกรับ และจ่ายสินบน ส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างตรงไป ตรงมา แข่งขันในธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยความสามารถ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ในระยะยาว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

1. สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,765 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 740 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,305 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,720 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 0.5% โดยมีอาคาร ตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 286 ล้านบาท และเงินสด ลูกหนี้ และเงินลงทุนลดลง 131 ล้านบาท
2. หนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,124 ล้านบาท โดยมีหนี้สินหมุนเวียน 868 ล้านบาท และไม่หมุนเวียน 2,256 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 127 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 4% เนื่องจากเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากธนาคารที่เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,641 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 98 ล้านบาท หรือลดลง 4% โดยในระหว่างปี 2561 มีการเพิ่มทุน 200 ล้านบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 193 ล้านบาท และมีการจ่ายปันผล 104 ล้านบาท
4. รายได้รวมของปี 2561 เป็นเงิน 2,508 ลบ. ลดลง 68 ลบ. หรือลดลง 3% ซึ่งรายได้หลักที่ลดลงมาจาก รายได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลดลง 425 ล้านบาท โดยที่รายได้ค่าโฆษณาทีวีเพิ่มขึ้นไม่ทันกัน
5. กำไรจากการดำเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือที่เรียกกันว่า (EBITDA) ในปี 2561 เป็นเงิน 1,202 ล้านบาท ลดลงเพียง 5 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิของปี

2561 เป็นเงิน 193 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น 251 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ทำให้ผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีรายได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลดลง

เหตุการณ์สำคัญในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

เดือน เมษายน

เว็บไซต์ MThai.com ได้รับรางวัล เว็บไซต์ยอดเยี่ยม จากงานพิธีมอบรางวัล เพรส อวอร์ด ประจำปี 2561 (Press Awards 2018) หรือรางวัล เนตไอยรา โดยชมรมสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

เดือน มิถุนายน

บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด เริ่มธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง โดยร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ออกอากาศรายการ “29Shopping” โดยมีสินค้าคุณภาพหลากหลายชนิด เพื่อให้ธุรกิจคอมเมิร์ซเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจกลุ่มบริษัท

เดือน สิงหาคม

รีแบรนด์ดิ้ง Monomax ซึ่งเป็นธุรกิจภาพยนตร์ออนไลน์ในกลุ่มโมโน เพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น รวมถึงการเพิ่มคอนเทนต์ ให้มีความแข็งแกร่ง หลากหลายมากขึ้น และรองรับความต้องการของลูกค้า ได้ครบถ้วน

เดือน กันยายน

โมโน กรุ๊ปได้เปิดตัว Application TUTOR ME เป็นบริการเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ทุกที่ในระดับคุณภาพ ครอบคลุมทุกทักษะความรู้ โดยใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน และสามารถรองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ รวมถึงสมาร์ตทีวี และยังรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

คุณพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้

- ในปีที่ผ่านมาที่มีการเพิ่มทุน 200 ล้านบาท เป็นการเพิ่มทุนในส่วนไหน และในปีที่แล้วช่วงสองไตรมาสหลัง บริษัทขาดทุนกว่า 200 ล้านบาท เพราะเหตุใด  
การพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมทั้งการเพิ่มคอนเทนต์จะทำให้โมโนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร

คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคำถามว่าการเพิ่มทุน 200 ล้านบาท เป็นกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 80 ล้านหน่วย ซึ่งไม่ได้เป็นการเพิ่มทุนใหม่ ส่วนปีที่แล้วขาดทุนเนื่องจากรายได้จากบริการเสริมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลง 425 ล้านบาท ขณะที่รายได้ของทีวียังทรงตัวและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณณวัฒน์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการและแนวโน้มของกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ขอชี้แจงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2018 ในด้านผลการดำเนินงานและด้านการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานของคุณคมศักดิ์ โดยเริ่มจากปี 2018 มีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

MONO29 ได้รับการจัดอันดับ (ranking) เพิ่มขึ้นจากอันดับ 4 มาเป็นอันดับ 3 ทำให้เรตติ้ง (rating) โตขึ้นร้อยละ 20 ทำให้มีการปรับราคาขึ้นในช่วงของ prime time โดยปรับขึ้นร้อยละ 50 อีกประเด็นที่สำคัญ คือภาพยนตร์ที่เคยฉายแล้วและนำเอามาฉายซ้ำ เรตติ้งของหนังที่นำมาฉายใหม่ก็ไม่ตก แต่กลับเพิ่มขึ้น เช่น Fast and Furious 7 ฉายเมื่อปี 2017 เรตติ้ง 3.6 นำกลับมาฉายในปี 2018 ได้เรตติ้งถึง 4.2, G.I. Joe ฉายครั้งแรกได้เรตติ้ง 3.5 นำกลับมาฉายอีกครั้งได้เรตติ้ง 3.755 ส่วน Fast and Furious 6 ฉายเมื่อปี 2017 ได้เรตติ้ง 3.2 นำกลับมาฉายอีกครั้งในปี 2018 ได้เรตติ้ง 3.6 ซึ่งหมายความว่าภาพยนตร์เหล่านี้ยังคงทำรายได้อยู่และส่งผลให้เรตติ้งเพิ่มขึ้น

ในส่วนของ MThai ได้รับรางวัล Press Award จากการรายงานเหตุการณ์ฉ้อโกง ที่ MThai เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการและวงการสื่อด้วยตนเอง

ในไตรมาส 3 ปีที่แล้ว มีการเปิดตัว Monomax เป็นบริการ video online streaming คล้ายกับ Netflix เก็บค่าบริการรายเดือน เดือนละ 250 บาท ซึ่งบริษัทฯ พยายามผลักดันธุรกิจ Monomax ให้เป็นตัวเพิ่มรายได้ช่องทาง ซึ่งจะเพิ่มรายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีการเพิ่มคอนเทนต์จาก 1 หมื่นชั่วโมง เป็น 2 หมื่นชั่วโมง โดยเพิ่มซีรีส์จากฮอลลีวูด ฮองกง จีน ไต้หวัน การ์ตูน หนังสือรางวัล มาอยู่ใน Monomax และอีกปัจจัยที่ทำให้ Monomax ประสบความสำเร็จ คือ การทำการตลาด (campaign) ร่วมกับช่อง MONO29 เช่น ภาพยนตร์ซีรีส์ที่ออกอากาศทางช่อง MONO29 ก็จะออกอากาศทาง Monomax ด้วย แผนการตลาดนี้ประสบความสำเร็จมาก ทำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ได้ทุกช่องทาง ซึ่งคงพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนเวลาออกอากาศ (airtime) ยังเหลืออยู่ ฝ่ายบริหารเห็นว่าน่าจะทำประโยชน์ได้มากขึ้น จึงได้เกิดรายการ 29Shopping เป็นการขายสินค้าบนช่องทางทีวี โดยช่วงเวลาที่ผ่านมามีอยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดย 29Shopping เริ่มทำการตลาดไปเมื่อไตรมาสที่ 3 ซึ่งในช่วงแรกมีสินค้าอยู่เพียง 60 SKU (Stock Keeping Unit) ในปี 2019 ตั้งเป้าว่าจะมีสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 150 SKU ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 เริ่มต้นที่ 7 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 ได้ 12 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2019 ได้ 23 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 92 ซึ่งหวังว่า 29Shopping จะเป็นธุรกิจน้องใหม่ที่จะมาเสริมรายได้ให้กับกลุ่ม MONO

ในด้านประเด็นสำคัญทางการเงิน (financial highlight) รายได้โดยรวมลดลง แต่ลดลงเพียงร้อยละ 3 แต่รายได้โฆษณาโตขึ้นตลอดตั้งแต่ 2015-2018 จากปี 2017-2018 โตขึ้นร้อยละ 15 แต่น่าเสียดายที่ธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MVAS) อยู่ในช่วงขาลงซึ่งเราพยายามประคับประคองมาโดยตลอด ปีที่แล้วรายได้ลดลงมากพอสมควร จาก 722 ล้านบาท เหลือ 295 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมปีที่แล้วขาดทุน ซึ่งรายได้รวมลดลงเพียงร้อยละ 2.6

ด้านต้นทุน ต้นทุนหลักคือต้นทุนด้านคอนเทนต์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 18 เนื่องจากต้องลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์และภาพยนตร์ต่าง ๆ เข้ามาเสริมใน Monomax แต่โดยรวมแล้วต้นทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 3 ซึ่งทีมบริหารก็พยายามจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ด้าน OPEX (Operating Expenditure - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) ภาพรวมโตขึ้นร้อยละ 10 จากการลงทุนด้านการตลาดที่มากขึ้น เนื่องจากนำภาพยนตร์มาฉายในโรงภาพยนตร์มากขึ้น ซึ่งส่วนนี้เติบโตตามรายได้

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึ่งเป็นเรื่องปกติ โดยรวมทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางทีมบริหารพยายามจะควบคุมให้เพิ่มขึ้นให้น้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพรวมของกลุ่มบริษัทโมโน ขาดทุนที่ 193 ล้านบาท สืบเนื่องจากธุรกิจ MVAS ที่ลดลง ซึ่งเราพยายามเสริมรายได้อื่นเข้ามาทดแทน รายได้อีกส่วนที่เติบโตขึ้นคือการจัดกิจกรรม (events) และการหาผู้สนับสนุน (sponsorships) โดยปีที่ผ่านมามีบริษัท รุกหนักด้านการจัดอีเวนท์มากขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรม บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายโฆษณาและการขาย sponsorship เป็นหลัก ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีงานอีเวนท์หลัก ๆ งานด้วยกัน คือ MThai Top Talk-About ซึ่งจัดทุกปี มีการจัดงาน New Year Countdown ที่พัทยาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพร้อมกับเมืองพัทยา ซึ่งปีหน้าทางพัทยาก็คงอยากให้เราไปจัดอีก คิดว่าคงมีจัดทุกปีหลังจากนี้ งาน Songkran Festival ล่าสุดที่ผ่านมาจัดร่วมกับเมืองขอนแก่น ปิดถนนข้าวเหนียวทำคลื่นมนุษย์บันทึกลง Guinness Book (Thailand Human Wave) ซึ่งเป็นที่สนใจของเมืองขอนแก่นและได้ผู้สนับสนุนมากมาย และอีกรายการคือบาสเก็ตบอลที่ MONO ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่แรก โดยภาพรวมของ sponsorship มีการเติบโตขึ้นทุกปีตั้งแต่ 2016-2018 ซึ่งปีที่แล้วได้รายได้จาก sponsorship มากกว่าทุกปี เนื่องจาก MThai ได้รางวัลสื่อออนไลน์ดีเด่น ทำให้มีคนสนับสนุนกิจกรรมของ MThai มากขึ้น ในปี 2019 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เพิ่มจาก 81 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส 1 ของปี 2019 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะทำให้ได้

สำหรับทิศทางของ Monomax ณ ปัจจุบันมองว่าบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการวิดีโอออนไลน์ (video on demand streaming service) เบอร์ 1 ของเมืองไทย และมีการทำข้อตกลงร่วมกัน (synergy) ระหว่างช่อง MONO29 กับ Monomax บริษัทฯ

เห็นว่าธุรกิจนี้ยังเติบโตได้อีกมาก อย่างที่ทราบดีว่ามีการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากทีวีเป็น video on demand มากขึ้น อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ทางทีมบริหารได้เตรียมรับมือกับการแตกแขนงทางธุรกิจ (disruption) นี้แล้วเช่นกัน บริษัทฯ มีความเข้าใจตลาดที่ผู้บริโภคเป็นคนไทยว่าคนไทยต้องการดูอะไร เราทำ subtitle หรือพากย์ไทยในภาพยนตร์และซีรีส์ทุกเรื่องที่ฉายบน Monomax ซึ่งที่อื่นไม่มีหรือมีน้อย บริษัทฯ มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับซัพพลายเออร์ต่างประเทศ เนื่องจากช่อง MONO29 ทำการค้าขายกับต่างประเทศมาตลอด ดังนั้นเรื่องความสัมพันธ์ การซื้อหนังหรือซีรีส์ต่าง ๆ ไม่ใช่ปัญหา ซึ่งถือเป็นจุดที่บริษัทฯ ได้เปรียบคนอื่น ๆ ในเรื่องการผสมผสาน (leverage) ระหว่างช่อง MONO29 กับ Monomax ที่มีการทำการตลาดร่วมกัน ช่อง MONO29 ฉาย Monomax ก็ฉายด้วย โดยออกโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อม ๆ กัน ซึ่งทำให้การโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ้น เราคาดหวังว่าปีนี้ Monomax จะโตขึ้นอย่างมาก เห็นได้จากเดือนกันยายนปี 2018 มีลูกค้า 171 ราย ล้นไตรมาสที่ 4 ปี 2018 ฐานลูกค้าที่จ่ายเงินจริงอยู่ที่ 4,400 ราย และล่าสุดสิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ ยอดผู้สมัครเพิ่มขึ้นเป็น 11,000 ราย เนื่องจากบริษัทฯ ซื้อคอนเทนต์มากขึ้น และทำการตลาดมากขึ้น ปีนี้บริษัทฯ คาดหวังว่าตัวเลขนี้จะโต 2 เท่าในทุก ๆ ไตรมาส เป้าหมายที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้คือไตรมาส 1 มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ราย ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเป็น 30,000 ราย ไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นเป็น 60,000 ราย และไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นเป็น 120,000 ราย

สำหรับช่อง MONO29 มีเรตติ้งโตขึ้นร้อยละ 20 มีการเพิ่มค่าโฆษณาในช่วง prime time ร้อยละ 50 โดยบริษัทฯ พยายามทำแพ็คเกจโฆษณา (package) ให้หลากหลายขึ้น รวมถึงทำการตลาดร่วมกับธุรกิจอื่น ๆ โดยจะพยายามย่อระยะเวลาในการฉายภาพยนตร์และซีรีส์ให้เร็วขึ้นหลังจากออกโรงภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 16-18 เดือน นับเป็นจุดแข็งในการทำให้เรตติ้งเพิ่มขึ้น ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ค่าโฆษณาไม่ค่อยขยับขึ้นเท่าไรเนื่องจากยังไม่ได้ใช้ราคาใหม่ ซึ่งการปรับราคาใหม่เริ่มในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าตัวเลขค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 220 ล้านบาท เป็น 235 ล้านบาท โดยการใช้ utilization ของโฆษณาเท่าเดิมแต่ได้รายได้มากขึ้น เพราะปรับค่าโฆษณามากขึ้น เดือนเมษายนเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเลขโฆษณา ซึ่งยังเป็นการคาดการณ์อยู่ แต่ก็ใกล้เคียงตัวเลขจริงที่ 190 ล้านบาท โตขึ้นจากปีที่แล้วที่ 168 ล้านบาท ส่วนเดือนพฤษภาคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 195 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นไปได้ บริษัทฯ มั่นใจว่าค่าโฆษณาโตจากปีที่แล้วแน่นอน อย่างต่ำประมาณร้อยละ 20 ในด้านเรตติ้ง บริษัทฯ มีภาพยนตร์และซีรีส์ใหม่ ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ฉายวิดีโอตัวอย่างภาพยนตร์และซีรีส์ใหม่ให้ผู้ถือหุ้นชม ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าภาพยนตร์และซีรีส์ใหม่นี้จะช่วยผลักดันเรตติ้งให้ขยับเพิ่มขึ้นไปอีก

สรุปโดยรวมในปี 2019 รายได้คิดว่าน่าจะเติบโตร้อยละ 15-25 EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ 50-60 ซึ่งพยายามคงไว้เท่ากับปีที่แล้ว ค่าเสื่อมราคากับค่าตัดจำหน่าย (depreciation and amortization) อยู่ที่ 1,000-1,200 ล้านบาท

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้

- เหตุใดเดือนมีนาคมจึงมีอัตราค่าโฆษณาทางทีวีสูงที่สุด

คุณวามินทร์ ประสพเนตร ตอบคำถามว่าอัตราค่าโฆษณาในตลาดจะสูงที่สุดในเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นแบบนี้ทุกช่อง ซึ่งอาจเป็นเพราะมีกิจกรรมในช่วง Motor Show ทำให้ค่ายรถต่าง ๆ ลงโฆษณามากขึ้น

คุณวิไลลักษณ์ ประภูณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้

- Monomax จะทำเหมือน Netflix ได้หรือไม่ ในเรื่อง 1 account ดูได้ 4 เครื่องพร้อมกัน
- การลดค่าสัมปทานไม่ต้องจ่าย 2 งวดสุดท้ายจะทำให้บริษัทฯ กลับมามีกำไรในปีนี้อย่างไรหรือไม่ และน่าจะมีส่วนเพิ่มขึ้นเท่าไร
- เสนอแนะให้ศึกษาคอนเทนต์ของ Monomax เทียบกับ Netflix ในเรื่องจุดเด่นจุดด้อย เพื่อให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น
- ต้องการทราบรายได้และแนวโน้มของธุรกิจ Home Shopping และธุรกิจเพลง

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามดังนี้ ธุรกิจ Monomax มีแนวโน้มดีขึ้นมาก และมีคอนเทนต์หลากหลาย Netflix และ Monomax มี original content ที่แตกต่างกัน MONO29 มีคอนเทนต์ที่เราทำเอง เช่น รสรินล่าแวมไพร์ นเรศวร นางฟ้าล่าผี และอื่น ๆ ซึ่งเราใช้โปรโมทและได้ผลดี คอนข้างเป็น local content ที่สามารถนำไปขายแถบอาเซียนได้ด้วย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะขยายต่อไป

เราไม่สามารถนำ Monomax มาเทียบกับ Netflix ได้ในมุมมองของการเป็นแบรนด์ระดับโลก แต่ความน่าสนใจของธุรกิจนี้อยู่ตรงที่สามารถเทียบได้กับศูนย์เช่าวิดีโอซึ่งมีมากในสมัยก่อน แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว คนเปลี่ยนมาดูทางออนไลน์แทน ตอนนี้คนเริ่มจ่ายเงิน 250 บาทตามที่เราได้ปรับเพิ่มขึ้น เมื่อช่วงปลายปี ซึ่งนับว่าถูก และดูได้ 4-5 อุปกรณ์ ล่าสุดเราออกอากาศเรื่องรสรินล่าแวมไพร์ฉายพร้อมกันกับ Monomax ลูกค้ายากดูฟรีก็ดูที่ช่อง MONO29 ส่วนคอซีรีส์ที่อยากดูตั้งแต่ต้นจนจบก็สมัครที่ Monomax ดูได้เลย มีคนสมัครเข้ามาค่อนข้างเยอะ ซึ่งคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ยอดผู้สมัครที่คาดการณ์ไว้ 120,000 ราย ภายในสิ้นปีน่าจะเป็นไปได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นรายได้จะกลับขึ้นมาเกือบ 300 ล้านบาทต่อปีจากธุรกิจนี้ ถ้ารวมกับธุรกิจการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งปีนี้น่าจะได้ 150-160 ล้านบาท รายได้รวมก็จะได้ประมาณ 400-500 ล้านบาท ซึ่งจะมาทดแทนรายได้จาก MVAS ที่หายไป

ธุรกิจ SMS ตอนนี้เลิกใช้ไปแล้ว เราจึงไม่ได้คาดหวัง และมองหาธุรกิจใหม่มาเสริม ส่วนโฆษณาทางทีวีนั้นไปได้ดี ซึ่งจริงๆ แล้วมีช่วงที่ทำรายได้มาก 2 ช่วง อีกครั้งคือช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะช่วงที่มีงาน Motor Show หรือ Motor Expo ค่ายรถจะทุ่มเงินเยอะเพื่อโฆษณาเพิ่มยอดขาย จึงเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นทุกปี (seasonal effect)

สำหรับเหตุที่ราคาหุ้นตกเป็นเพราะอุตสาหกรรมดิจิทัลทีวีโดยรวม ซึ่งอยู่ในช่วงขาลง เพราะมีช่องเยอะมาก ทำให้โฆษณาถูกแบ่งไปตามช่องต่าง ๆ ช่องอันดับ 1-2 ทุกช่องมีปัญหาหมด สิ่งที่น่าสนใจคือราคาในช่วง Prime Time ของเราอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทต่ออนาที ส่วนช่อง 3 และ 7 เข้าใจว่าอยู่ที่กว่า 300,000 บาท ซึ่งตอนนี้ก็ไม่สามารถใช้ราคานี้ได้แล้ว แต่เป็นข้อ 1 แคม 1 ราคาตกลงมาใกล้เคียงกับเรา ซึ่งถือว่าดีเพราะราคามาอยู่ในจุดที่พอเหมาะแล้ว สิ่งที่ตีมากขึ้นไปอีกคือการที่ กสทช. ประกาศมาตรการให้คืนช่องได้และช่วยลดภาระด้านค่าใบอนุญาตต่าง ๆ เข้าใจว่าจะมีกำไรพิเศษในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 เป็นผลดีกับทางบริษัทฯ แน่นนอน ในด้านกระแสเงินสดก็ไม่ต้องจ่ายอีกเกือบ 1,000 ล้านบาท ที่สำคัญเท่าที่ทราบน่าจะจะมี 5 ช่องเป็นอย่างน้อยที่หายไป ก็จะมีโอกาสขายโฆษณาได้มากขึ้น ธุรกิจทีวีโดยรวมน่าจะดีขึ้น ไม่ต้องแข่งขันกันมากเกินไป ส่วนของเรานั้นไม่ได้มองแค่ทีวีเพียงอย่างเดียว เราพยายามผลักดัน Monomax ด้วย (linear on demand) ดังนั้นในอนาคตไม่ว่าคนจะดูทีวีเหมือนเดิมหรือดูออนไลน์ เราก็มีธุรกิจรองรับทั้งสองด้าน รายได้ที่จะเติบโตในอนาคตจึงเป็นรายได้ที่จะโตอย่างมั่นคง จะโตมากน้อยก็อยากให้ติดตามต่อไปว่า Monomax จะทำได้แค่ไหน ถ้าทำได้ดีมากก็อาจจะกลายเป็น snowball effect ได้ เพราะถ้าธุรกิจเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้หุ้นของบริษัทฯ ดีขึ้น ซึ่งเรากำลังถึงเรื่องนี้ เราได้ทำอะไรหลายอย่างตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาและปีนี้น่าจะส่งผลในหลาย ๆ เรื่อง

คุณพัชรินทร์ ขาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้

- ตั้งเป้าการเติบโตของธุรกิจ event ไว้เท่าไร การแข่งขันมีมากน้อยแค่ไหน เพราะตอนนี้เห็นใคร ๆ ก็ทำกัน

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามดังนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะโตเกือบ 100% โดยมีตัวอย่างจากเมื่อปลายปีที่แล้วบริษัทฯ จัดงานเคาท์ดาวน์ที่เลือกจัดที่พัทยาเพราะเป็นที่คนไปเที่ยวและหาสปอนเซอร์ได้ง่าย ในช่วง 3 วันคนมาร่วมงานเป็นแสนคน นับว่าประสบความสำเร็จมาก เรียกว่าเป็นงานเคาท์ดาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ปีหน้ามี requirement จากพัทยามาว่าขอให้จัด 7 วัน จากเดิมที่จัด 3 วัน ซึ่งเรามีศิลปินในค่าย Mono Music และมีพันธมิตรนักวิ่งมากมาย รายได้นี้จะ



มาจากงานใหญ่ ๆ ที่ขายได้ง่าย เรามีช่องทางในการโปรโมทอยู่แล้ว สปอนเซอร์จะชอบงานใหญ่ ๆ ในต่างจังหวัดเพราะเขาได้ลงพื้นที่ด้วย มีการทำกิจกรรมร่วมกัน เราจึงคิดว่าคู่แข่งไม่สามารถเข้ามาได้ ปีนี้เราทำได้ดีปีหน้าเขาก็อยากร่วมงานกับเราต่อ ซึ่งก็คงเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ

ส่วนการจัดงานคอนเสิร์ตที่สตูดิโอก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง สปอนเซอร์ที่มี ได้แก่ ธนาครออสสิน บมจ.ทิพย์ประกันภัย และเริ่มมีลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามา คอนเสิร์ตที่ไม่ใหญ่มาก ขนาด 300-400 ที่นั่ง ก็จะจัดเป็นแบบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้ศิลปินจากต่างค่ายได้ด้วย คาดว่าธุรกิจส่วนนี้น่าจะเติบโต

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีกประการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่รายงาน

### วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้

- จากรายงานประจำปีหน้า 136 กำไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เป็นรายได้ 75 ล้านบาทปี 2561 หมายความว่าอย่างไร
- กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ติดลบ 50 ล้านบาท หมายถึงขาดทุนใช่หรือไม่
- จากรายงานประจำปีหน้า 137 อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไรกว่า 700 ล้านบาท หมายความว่าอย่างไร

คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคำถามว่ากำไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระ 75 ล้านบาท มาจากประกาศการเลื่อนจ่ายชำระในปี 2561 จึงมีการปรับตัวเลขทางบัญชี ซึ่งเป็นผลดีกับบริษัท ส่งผลให้มีกำไรจึงได้แสดงไว้ในส่วนของกำไร

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามเสริมว่าเมื่อบริษัทฯ ประมูลใบอนุญาตมาได้ในราคา 2,200 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ ได้นำมาตัดเป็นค่าใช้จ่าย (amortize) ในทางบัญชีเป็นเวลา 15 ปี พอไม่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตส่วนที่เหลือ จำนวนเงินที่ต้องตัดจ่าย จึงลดลง และต้องนำค่าใช้จ่ายใน 5 ปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงด้วย ปีนี้จึงเอาส่วนที่จ่ายเกินมาปรับให้เท่ากัน (reconcile) และเกิดเป็นกำไรพิเศษขึ้นมา ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่น่าจะเหมือนกันทุกที่ เท่าที่ผ่านมา กสทช. ก็มีการช่วยเหลือมาตลอด เมื่อมีการช่วยแบบหนึ่งก็จะมีการปรับตัวเลขแบบหนึ่ง ดังนั้นการออกคำสั่งของ คสช. ตาม มาตรา 44 จึงถือเป็นผลดีกับบริษัทฯ

คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า 50 ล้านบาทคือยอดขาดทุน แต่เป็นขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ส่วนอัตราเงินสดต่อการทำกำไรเป็นร้อยละคือ ตัวเงินสดของกิจการ การทำกำไรคือส่วนที่ขาดทุน พอคิดออกมาจึงเป็น ยอดติดลบ นี่คือของปี 2561

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 2,484,783,005                    | 100.0000                                                                      |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.0000                                                                        |
| 3. งดออกเสียง  | 0                                | -                                                                             |
| 4. บัตรีเสีย   | 0                                | -                                                                             |
| รวม 140 ราย    | 2,484,783,005                    | -                                                                             |

#### วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการเงินปันผลประจำปี 2561

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,970,000,00 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 486,299,997.50 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบลบาทห้าสิบบาท) และงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2561 ขาดทุนสุทธิจำนวน 69,053,082.46 บาท (หกสิบล้านเก้าหมื่นสามพันแปดสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) และเพื่อสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าเหตุใดปีนี้ไม่ให้ปันปันผล

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามว่ากรณีบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะต้องมีการก่อไรก่อน และการจ่ายปันผลได้ จะจ่ายในรูปแบบไหนก็ได้ ทั้งเงินสดและหุ้น ถ้าบริษัทฯ มีการเข้ามาก็จะพิจารณาเรื่องนี้แน่นอน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 2,484,767,805                    | 100.0000                                                                      |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.0000                                                                        |
| 3. งดออกเสียง  | 15,200                           | -                                                                             |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                                | -                                                                             |
| รวม 140 ราย    | 2,484,783,005                    | -                                                                             |

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

| ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต        | ทะเบียนเลขที่ | จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท | ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกสท. |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล | 5874          | 3                             | ปี 2558-2563                                |
| 2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์          | 3930          | 3                             | ปี 2560-2565                                |
| 3.นายณัฐวุฒิ สันติเพชร          | 5730          | -                             | ปี 2560-2565                                |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายละเอียด       | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561          |
|------------------|---------------------|------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี   | 1,500,000           | 1,500,000        |
| 2. ค่าบริการอื่น | -                   | -                |
| รวมทั้งสิ้น      | <b>1,500,000</b>    | <b>1,500,000</b> |

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งเท่ากับปี 2561 โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 2,484,782,805                    | 100.0000                                                                      |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.0000                                                                        |
| 3. งดออกเสียง  | 200                              | -                                                                             |
| 4. บัตรเสียง   | 0                                | -                                                                             |
| รวม 140 ราย    | 2,484,783,005                    | -                                                                             |

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2562

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งหมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้

1. นายพิชญ์ โปธารามิก
2. นายปรีชา ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ์ เอียรกุล

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. หน้า 44 ถึง หน้า 47 ของหนังสือเชิญประชุม

และ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

1. นายพิชญ์ โปธารามิก ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

รวม (140 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,484,783,005 เสียง

| เห็นด้วย      |          | ไม่เห็นด้วย |        | งดออกเสียง |   | บัตรเสีย  |   |
|---------------|----------|-------------|--------|------------|---|-----------|---|
| จำนวนหุ้น     | %        | จำนวนหุ้น   | %      | จำนวนหุ้น  | % | จำนวนหุ้น | % |
| 2,484,783,005 | 100.0000 | 0           | 0.0000 | 0          | - | 0         | - |

2. นายปรีชา ลีละศิธร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
รวม (140 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,484,783,005 เสียง

| เห็นด้วย      |          | ไม่เห็นด้วย |        | งดออกเสียง |   | บัตรเสีย  |   |
|---------------|----------|-------------|--------|------------|---|-----------|---|
| จำนวนหุ้น     | %        | จำนวนหุ้น   | %      | จำนวนหุ้น  | % | จำนวนหุ้น | % |
| 2,484,783,005 | 100.0000 | 0           | 0.0000 | 0          | – | 0         | – |

3. นายเกรียงศักดิ์ เรียงรูกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
รวม (140 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,484,783,005 เสียง

| เห็นด้วย      |          | ไม่เห็นด้วย |        | งดออกเสียง |   | บัตรเสีย  |   |
|---------------|----------|-------------|--------|------------|---|-----------|---|
| จำนวนหุ้น     | %        | จำนวนหุ้น   | %      | จำนวนหุ้น  | % | จำนวนหุ้น | % |
| 2,484,783,005 | 100.0000 | 0           | 0.0000 | 0          | – | 0         | – |

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และสำหรับปี 2562 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ตำแหน่ง                                  | ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)      |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                          | ปี 2562 (ปีที่เสนอ)         | ปี 2561                     |
| ประธานกรรมการ                            | 70,000                      | 70,000                      |
| ผู้ช่วยประธานกรรมการ                     | 30,000                      | 30,000                      |
| กรรมการ                                  | 20,000                      | 20,000                      |
| กรรมการอิสระ                             | 20,000                      | 20,000                      |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  | 20,000                      | 20,000                      |
| กรรมการตรวจสอบ                           | 10,000                      | 10,000                      |
| ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม | 10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          | 10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม | 10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม |
| ค่าบำเหน็จของกรรมการ                     | ไม่เกิน 2 ล้านบาท           | ไม่เกิน 2 ล้านบาท           |
| สิทธิประโยชน์อื่นๆ                       | ไม่มี                       | ไม่มี                       |

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2561 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าค่าบำเหน็จที่ไม่เกิน 2 ล้านบาทนี้คือต่อคนหรือต่อยอดรวมทั้งหมด ค่าตอบแทนกรรมการและประธานฯ ทั้งปีจ่ายเป็นเงินทั้งหมดเท่าไร

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งหมดไม่เกิน 7 ล้านบาท เป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคนซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 64

คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กล่าวคำตอบเสริมดังนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี บริษัทฯ จะขออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ 7 ล้านบาท แต่ในความเป็นจริง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายไปเพียง 3,700,000 บาท ซึ่งปรากฏในงบการเงินหน้า 136 รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. เห็นด้วย    | 2,484,782,805                    | 100.0000                                                                      |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.0000                                                                        |
| 3. งดออกเสียง  | 200                              | 0.0000                                                                        |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                                | 0.0000                                                                        |
| รวม 140 ราย    | 2,484,783,005                    | 100.0000                                                                      |

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ ในระเบียบวาระที่ 10 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,157,009,886 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 3,471,029,658 หุ้น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

- MONO-W1 ปีที่แล้วมีผู้ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 80 ล้านหน่วย ยังเหลืออีกกว่า 800 ล้านหน่วย และกรรมการคนอื่นยังมีส่วนถืออยู่ เบ็ดเสร็จน่าจะกว่า 1,000 ล้านหน่วย ขอความเห็นว่าคุณพิชญ์จะอย่างไรกับ warrant ที่มีอยู่ จะปล่อยให้เป็น 0 หรือคิดว่าจะช่วย MONO โดยการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ จะได้มีเงินเพิ่มทุนให้แก่ MONO
- ขอให้อธิบายเกี่ยวกับผลการประกอบธุรกิจ MVAS ที่ลดลง

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามว่าข้อแรก ขอตอบแบบภาพรวมว่า ในช่วง 5-6 เดือนที่เหลือต้องดูว่าราคาหุ้นจะเป็นอย่างไร ผลประกอบการดีขึ้นหรือไม่ ถ้า Monomax เติบโตได้เร็ว ราคาหุ้นก็อาจจะขยับและอาจใช้สิทธิได้ ซึ่งก็ยังตอบแบบชัดเจนไม่ได้

เรื่องที่สอง ธุรกิจ SMS แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วเพราะการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้เข้ามาแทนที่ เป็นวัฏจักรของธุรกิจ ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเราจึงต้องเปลี่ยนตาม จึงมีรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อทดแทนนอกเหนือจากทีวีซึ่งทำได้ดีในตอนี้

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ MONO มีนโยบายที่จะซื้อหุ้นคืนเพื่อจะดึงให้ราคาไม่ลงไปต่ำกว่านี้อีกหรือไม่ ยกตัวอย่าง JAS JTS คุณพิชญ์ ก็ได้กู้เงินธนาคารมาซื้อหุ้น แล้วเหตุใด MONO จึงไม่ทำ

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามว่า ไม่ขอแสดงความเห็น

คุณเฉลิมชัย จุมดอก ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจทีวีดิจิทัลได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ เชื่อมั่นว่าคณะผู้บริหารของโมโนน่าจะมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมามีเหมือนเดิม คิดว่าค่าโฆษณาคงได้มากขึ้นจากช่วงเวลาไพรม์ไทม์ที่ได้กลับมา ขอให้กำลังใจคณะผู้บริหารให้นำพาองค์กรเจริญก้าวหน้าต่อไป เชื่อมั่นว่า MONO เป็นสื่อทีวีดิจิทัลที่เป็นมหาชนอย่างแท้จริง สังเกตได้จากตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ก็ให้เห็นเปิดช่อง MONO29 ค่อนข้างเยอะ

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

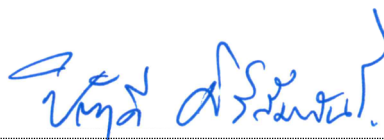
ลงชื่อ



( นายพิชญ์ โพธารามิก )

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวปิติติ ศิริสัมพันธ์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม