



บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายปรีชา	ลีละศิธร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์	เอียรณุกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเจริญ	แสงวิชัยภัทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายนวมินทร์	ประสพเนตร	กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
6. นายปฐมพงษ์	สิริชัยรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายชัง โด	ลี	กรรมการ
8. นายศิริ	เหลียงสวัสดิ์	กรรมการ

ผู้บริหาร

1. นางสาวสรัญญา	อมรรัตนสุชาติ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นางสาวเบญจวรรณ	รักรวงษ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน และกรรมการบริหาร
3. นางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท
4. นายธีรศักดิ์	ธาวาร	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นางสาวทัศนีย์	ควรแถลง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุม

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนมีความห่วงใยในสุขภาพ และความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุม จึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) โดยให้บริการลงทะเบียนและประมวลผลระบบนับผลคะแนนเสียงในการประชุม

จากนั้น จึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันนี้ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วย พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ในวาระพิจารณานั้น ๆ หรือไม่

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่เห็นด้วย ไม่ต้องกดลงคะแนนใด ๆ นะคะ เนื่องจาก ระบบจะนับคะแนนเสียงของท่านเป็นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านกดปุ่มลงคะแนนในหน้าจอของท่าน เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยระบบจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงของท่าน ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ในการลงคะแนดังกล่าวจะไม่ปรากฏบัตรเสียแต่อย่างใด

สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้นำคะแนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และจะนำมาประมวลผลรวมกับคะแนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนั้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในแต่ละวาระโดยมีนางสาวรุ่งทิพา จารุรัตนภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลใด ๆ ในแต่ละวาระ ท่านสามารถกด ปุ่มสัญลักษณ์รูปมือ เพื่อใช้ในการขอสอบถามในช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดให้สอบถาม โดยระบบจะแสดงลำดับที่ที่ท่านทราบ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งชื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความเห็นผ่านทางระบบตามลำดับ และเพื่อความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น แจ้งชื่อ และนามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นก่อนสอบถาม

การออกเสียงลงคะแนให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทางเว็บไซต์ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

จากนั้นนางพรรณิ วรวิจิตรสถิต ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 17,206,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,650,677,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,667,883,940 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 6,750 ราย นับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,471,054,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8609 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,883,940	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม 38 ราย	2,667,883,940	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ฐานะการเงินในปี 2563 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 659 ล้านบาท มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 652 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,041 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,054 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 4,406 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มียอดรวมที่ 4,543 ล้านบาท สินทรัพย์ลดลงประมาณ 137 ล้านบาท หรือลดลง 3% โดยลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 61 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 242 ล้านบาท

ในด้านหนี้สิน ปี 2563 มีหนี้สินหมุนเวียน 963 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น 497 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,593 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3,053 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 2,531 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 522 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21% เกิดจากเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น 137 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 139 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น 215 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2563 มีอยู่ที่ 1,353 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 2,011 ล้านบาท ลดลง 659 ล้านบาท หรือลดลง 33% สาเหตุหลักเกิดจากการขาดทุนสุทธิ 661 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่น 2 ล้านบาท

รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 ในด้านรายได้รวมอยู่ที่ 1,692 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,184 ล้านบาท รายได้ลดลงประมาณ 492 ล้านบาท หรือลดลง 23% สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ รายได้โฆษณาที่ลดลง 574 ล้านบาท รายได้ Monomax เพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท รายได้ Shopping เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท รายได้ 3BB GigaTV เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท และรายได้ธุรกิจอื่นลดลงคือ sponsorship ลดลง 78 ล้านบาท เนื่องจากมีการปิดธุรกิจในช่วงต้นปี

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2563 อยู่ที่ 2,282 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 2,743 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ลดลง 461 ล้านบาท หรือลดลง 17% โดยต้นทุนธุรกิจทีวี ลดลง 134 ล้านบาท ต้นทุนธุรกิจอื่น ลดลง 83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายพนักงาน ลดลง 74 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย marketing ลดลง 119 ล้านบาท

EBITDA และกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2563 มี EBITDA อยู่ที่ 896 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 807 ล้านบาท EBITDA เพิ่มขึ้น 89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11% ขณะที่กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2563 ขาดทุน 661 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ขาดทุน 616 ล้านบาท มีขาดทุนเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้น 7% โดยในปี 2563 มีในส่วนของ special expenses อยู่ที่ 137 ล้านบาท

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา

- ไตรมาสที่ 1: มีการปรับโครงสร้างองค์กร หยุดธุรกิจที่ไม่ทำกำไร (ส่งผลให้ปี 2563 ปิดบริษัทในประเทศ 8 บริษัท ต่างประเทศ 1 บริษัท) และมีนโยบายควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพนักงาน, ค่าเช่า, ต้นทุน Content เป็นต้น
- ไตรมาสที่ 2: มุ่งขยายฐานลูกค้า MONOMAX ในลักษณะ B2B เริ่มต้นด้วยการร่วมกับ 3BB และ HBO จัดแคมเปญ “3BB GIGATainment” กับแพ็คเกจ 3BB GIGATainment และในเดือนมิถุนายน บริษัทฯ ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มายังโมโน 29 สตูดิโอ ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
- ไตรมาสที่ 3: เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” เปลี่ยนเป็น “บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)” และลดทุนจดทะเบียนจำนวน 139 ล้านบาท จากเดิม 486 ล้านบาท เป็น 347 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ที่ครบกำหนดอายุแล้ว
- ไตรมาสที่ 4: ให้บริการ Monomax และให้บริการคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม 3BB GIGATV โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงชี้แจงทิศทางแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

บริษัทและกลุ่มบริษัทโมโน ให้ความสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด อันเห็นได้จากผลการประเมิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2563 ที่ บริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 6 และนอกจากนั้น ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ ดังปรากฏตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับปรับปรุง 4.0 มาใช้เป็นแนวทางกำหนดเป็นมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 และจะถึงรอบการต่ออายุการขอรับใบอนุญาตครั้งถัดไปในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

รายงานทิศทางของกลุ่มธุรกิจแบ่งหัวข้อเป็น 1. ผลประกอบการธุรกิจ โดยจะกล่าวถึงปัจจัยสำคัญและสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2020 2. ทิศทางกลยุทธ์ปี 2021 และ 3. ธุรกิจและกลยุทธ์ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงานปี 2020 จะกล่าวถึง 1. กลยุทธ์ในการดำเนินงานในช่วงวิกฤตโควิด 2. การเติบโตของช่อง MONO29 และ 3. บริการ video on demand MonoMax ซึ่งเป็นธุรกิจดาวรุ่งของบริษัท รวมถึงกลยุทธ์ความร่วมมือกับ 3BB GIGATV

การดำเนินงานภายใต้วิกฤตโควิด-19 ได้ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายและยุติธุรกิจที่ไม่ทำกำไร ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินงานลดลง ซึ่งได้ลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดโดยมุ่งเน้นสื่อที่มีประสิทธิภาพ เช่น สื่อออนไลน์ ควบคุมการซื้อคอนเทนต์ทั้งในและต่างประเทศ ผลิตคอนเทนต์คุณภาพโดยไม่ผลิตมากเกินไป รวมทั้งควบคุมสวัสดิการพนักงานที่ไม่จำเป็น เช่น ค่าเดินทางไปต่างประเทศ เบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ ต่อรองกับเจ้าหน้าที่และลูกหนี้เรื่องระยะเวลาชำระเงิน (term of payment) เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในปี 2020 ลดลง 2,177 ล้านบาท ซึ่งลดลง

จากปีที่แล้ว 525 ล้านบาท โดยมีส่วนเพิ่มเติมพิเศษ (extra item) ได้แก่ ค่าชดเชยการลดขนาดบริษัท (downsize) การด้อยค่าของสินทรัพย์ (impair) และการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์บางส่วนจากการยุติธุรกิจที่ไม่ทำกำไร (write off) รวมเป็น 2,314 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 429 ล้านบาท

สำหรับช่อง MONO29 โฆษณาปรับตัวดีขึ้น มีการเติบโตอย่างมั่นคง TVR อยู่ที่ 1.229 การเติบโตปีต่อปีเท่ากับร้อยละ 8 และได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 3 ของธุรกิจฟรีทีวี

MonoMax เป็นธุรกิจดาวรุ่งของบริษัท โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือการร่วมมือกับ 3BB ซึ่งมีตัวอย่างจากการที่ AT&T ควบรวมกับ Warner Bros. ทำให้มีความสมบูรณ์แบบทั้งการเป็น Telco และการมีคอนเทนต์ โดยมองว่าการประกอบธุรกิจในอนาคตต้องมีพรีเมียมคอนเทนต์ โฆษณา การเข้าถึงลูกค้า (direct to customer) ซึ่งสามารถขายของเพิ่มเติมได้ และมี high-speed internet ซึ่งเป็นเทคโนโลยี การมีองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้สามารถอ่านพฤติกรรมผู้บริโภคได้และตอบสนองได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ 3BB มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ส่วนโมโนชำนาญด้านการทำโฆษณาและการทำคอนเทนต์ การร่วมมือกันจึงเป็นการเติมเต็มที่ดี โดยดำเนินการคล้ายกับแผนการของผู้เล่นระดับโลก การควบรวมนี้มีข้อดีคือ 1. การที่โมโนเป็นตัวแทนจัดหาคอนเทนต์ให้ 3BB ทำให้โมโนมีอำนาจเจรจาต่อรองมากขึ้น และการที่โมโนได้สิทธิ์ทั้ง TV SVOD IPTV หรือ 3BB GIGATV ทำให้สามารถวางแผนการตลาดได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จึงเป็นการใช้ประโยชน์ของสิทธิ์อย่างเต็มที่ 2. คอนเทนต์เป็นแบบพิเศษ exclusive คือได้หนึ่งดี เพราะมีอำนาจต่อรองมาก ผู้ที่อยากรับชมต้องใช้บริการ MonoMax หรือ 3BB GIGATV เท่านั้น รวมทั้งคอนเทนต์ที่ผลิตในเครือโมโนหรือจ้างผลิตด้วย ซึ่งในอนาคตเมื่อใช้ประโยชน์จาก exclusive คอนเทนต์ที่ผลิตเองแล้ว อาจนำคอนเทนต์เหล่านี้ไปเผยแพร่ในต่างประเทศด้วยเพื่อหารายได้เพิ่มหลังจากที่ได้ใช้ประโยชน์ภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง 3. มีผลประโยชน์ร่วมกันคือ 3BB ได้ลดการเลิกใช้บริการของลูกค้า และเพิ่ม Average Revenue Per User (ARPU) หรือรายได้เฉลี่ยของผู้ให้บริการต่อลูกค้าหนึ่งคน ส่วนโมโนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากรฐานลูกค้าของ 3BB ซึ่งพ่วงชื่อ MonoMax ไปด้วย และลดความเสี่ยงกรณีรายได้จากทีวีลดลง และรายได้จาก VOD เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการปรับตัวสู่ยุค VOD

การบริหารสิทธิ์ในแต่ละช่องทางสำหรับภาพยนตร์เริ่มจากการนำเข้าโรงภาพยนตร์ จากนั้น 2-3 เดือนจะมาสู่ TVOD (Transactional video on-demand) หรือการซื้อเป็นเรื่อง ๆ ถัดจากนั้นจะเป็นบริการแบบ SVOD (Subscription video on-demand) ซึ่งเป็นการซื้อแบบเหมารายเดือน จากนั้นอีก 2 เดือนจึงฉายทาง Cable TV (3BB) หรือ IPTV จากนั้น 1-1.5 ปี จึงฉายทางฟรีทีวี (MONO29) สำหรับละครหรือซีรีส์จะฉายทาง SVOD ก่อน จากนั้นประมาณ 3 เดือนจึงฉายทางฟรีทีวี การได้สิทธิ์ในหลายช่องทางทำให้หน่วยงานอยู่ใน 3BB GIGATV, MonoMax และ MONO29 ทำให้การโปรโมทคุ้มค่ามากขึ้น

การร่วมมือกับ 3BB GIGATV มี 3 ขั้นตอนคือ 1. ขาย MonoMax แบบ bundled โดยรวมอยู่ในแพ็คเกจ GIGATV และ GIGATV 2. การผลิตช่องทีวีให้จำนวน 6 ช่อง ได้แก่ ได้แก่ 3BB Asian, 3BB SPORTS 1, MONO29 MUSIC STATION, RUSH STORIES, MONO PLUS และ A'lure 3. เป็นที่ปรึกษาและทำแผนการตลาดให้ 3BB ทั้งนี้ โมโนและ 3BB ได้ร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายที่จะเป็น “เพื่อนบนโลกดิจิทัล” (Digital Companion) ที่เข้าถึงทุกหน้าจอ

ด้านการแข่งขันในส่วน set-top box มีฟรีทีวี โดยการรับชมผ่าน GIGATV ดีกว่าการใช้เสาอากาศทั่วไป เพราะการรับสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ทำให้ภาพไม่กระตุกและไม่ถูกรบกวนจากสภาพอากาศ มี Premium TV ซึ่งมีทั้งช่องไทยและต่างประเทศจำนวน 31 ช่อง โดยมีทั้งหนัง สารคดี กีฬา รายการต่างประเทศ สามารถรับชมเป็นภาษาอังกฤษได้ อีกทั้งเป็นกล่องแรกที่มี 2 function ร่วมกันคือ ดูทีวีสด และบริการ SVOD ซึ่งมีทั้ง HBO GO และ MonoMax และแอปพลิเคชันอีก 2 ราย

ด้านการแข่งขันระหว่าง true visions, AIS PLAY และ 3BB GIGATV คอนเทนต์เด่นของ true visions คือกีฬา AIS PLAY มีจำนวนช่องใกล้เคียงกัน และมีจุดเด่นคือคอนเสิร์ต ส่วน 3BB GIGATV มีมวยปล้ำ ช่อง HBO ซึ่งเด่นเรื่องหนัง ช่อง Bloomberg และกีฬาตะกร้อ อีกทั้งเป็นกล่องที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจึงมีความคมชัดที่ Full HD ถึง 4K ด้านแอปพลิเคชันที่มี ได้แก่ HBO Go, Monomax และ LineTV โดยเริ่มเสนอขายที่ประมาณ 100 บาทต่อเดือน แต่ถ้าสมัครแบบสัญญา 2 ปีก็จะเสมือนว่าได้ใช้ฟรี ข้อดีคือ สัญญาณดีกว่า มีหนังใหม่หลายเรื่องทำให้เหมือนมีโรงหนังอยู่ที่บ้าน รวมทั้งมีสารคดีท่องเที่ยว ส่วนข้อเสียโดยรวม ได้แก่ การเซนเซอร์ในประเทศไทย และของเถื่อน

HBO มีช่องสดทั้งหมด 6 ช่อง วาไรตี้ 5 ช่อง ช่องการ์ตูนและเด็ก 5 ช่อง ช่องคุณผู้ชาย 2 ช่อง สารคดี 3 ช่อง และข่าวจากทุกมุมโลก ได้แก่ CNN (อเมริกา), BBC (อังกฤษ), Bloomberg (ธุรกิจ), CCTV1 (จีน), ALJAZEERA (อาหรับ) กีฬามี 3 ช่อง ได้แก่ EGDG SPORT, BLUEANT EXTREME, 3BB SPORT1 ส่วนช่องที่กำลังเตรียมในอนาคตคือช่องช้อปปิ้ง โดยช่องต่าง ๆ สามารถรับชมย้อนหลังได้

ข้อดีของ HBO คือ CG ดีมาก ฉากอลังการยิ่งใหญ่ เรื่องเด่น ๆ ได้แก่ Game of Thrones, Watchmen, Westworld, และล่าสุดคือ Raised by Wolves HBO โดดเด่นเพราะในช่วงหนึ่งสัปดาห์มีหนังใหม่เข้าเยอะมาก ใน 1 เดือนมีหนัง 455 เรื่อง โดย 16 เรื่องเป็นหนังใหม่ที่เพิ่งเข้าเคเบิลทีวีเป็นครั้งแรก และซีรีส์ 22 เรื่อง กล่าวได้ว่าหนังทั่วโลกที่เข้าโรงหนังจะออกฉายทาง HBO ที่แรก ตัวอย่างหนังที่ได้สิทธิ์ทั้ง HBO และ MONO29 เช่น Jonh Wick 3, Aquaman, The Fate of the Furious 8, Rambo Last Blood ทำให้ทำการตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ในด้านแอปพลิเคชันที่มีบน 3BB GIGATV ได้แก่ HBO GO และ MonoMax เป็นตัวนำ OKE (karaoke) 3BB GIGATV, Line TV, WeTV, Youtube และบริการที่เป็นคลิป ได้แก่ Bloomberg, BBC, ดูดวง และรายการเด็ก (nick jr.)

ด้านคอนเทนต์ในช่วงวิกฤตโควิดและช่วงปี 2020 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ 1. ด้านธุรกิจบันเทิงทั่วโลก เทศกาลหนังต่าง ๆ ถูกยกเลิก แต่โมโนที่มีความสัมพันธ์กับหลายสตูดิโอยังสามารถเจรจาความร่วมมือได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเทศกาลหนังเหล่านี้ 2. การปรับตัวของเทศกาลบันเทิง เช่น มวยปล้ำ ต้องเปลี่ยนเป็นการชมทางบ้าน 3. ฮอลลีวูดไม่สามารถผลิตหนังได้ ทำให้การผลิตหนังล่าช้าหรือหยุดชะงัก 4. โรงหนังเปิดให้บริการไม่ได้หรือผู้ชมไม่มั่นใจในการเข้าไปชม ทำให้หนังหลายเรื่องเลื่อนฉาย กรณีภาพยนตร์ Justice League version Zack Snyder ความยาว 4 ชั่วโมง ที่โมโนและ HBO มีส่วนร่วมเป็นหนังที่ไม่เข้าโรงหนังแต่เข้า HBO GO โดยตรง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในต่างประเทศหนังหลายเรื่องจึงเป็นการฉายแบบไม่เข้าโรงหนังและเข้าสู่ออนไลน์ตั้งแต่แรก และในช่วงปี 2020 เมื่อหนังใหญ่ไม่เข้าจึงเป็นโอกาสให้หนังรองที่มีโปรดักชั่นดี เช่น Greenland ซึ่งโมโนนำเข้าได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1

ด้าน MonoMax ใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มสีสันคอนเทนต์ให้หลากหลายแนว เรื่องที่ได้รับการตอบรับดีมากคือ My Sex Doll วุ่นน่ารักต้องประหยัด ซึ่งเป็นนวนิยายจากแจ่มใส ส่วนที่กำลังจะถ่ายทำเสร็จในเร็ว ๆ นี้คือ Zombies E-San นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเติมคอนเทนต์หายาก เช่น รวมหนัง เจมส์ บอนด์ 007

การโปรโมทแบบ cross platform ระหว่าง MONO29 กับ MonoMax มีหนังที่ประสบความสำเร็จซึ่งผลิตเองโดย Mono Original อย่างเรื่อง สายบู๊ พัด จัด นัก ที่ได้รับความนิยมทุกครั้งที่น่ายซ้ำ (rerun) ในช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยมี TVR สูงสุดที่ 3.439 เรื่อง My Sex Doll ซึ่งเมื่อเปิดตัวทางออนไลน์ก็มี engagement ทาง social media มากถึง 10 ล้าน engagement ทั้งนี้ ทางโมโนสามารถจับประเด็นได้แล้วว่าหนังแนวไหนที่ซื้อหรือผลิตแล้วจะได้รับผลสำเร็จที่ดี

กลยุทธ์ในปี 2021 คือ 1. ตั้งเป้าหมายให้ MonoMax ก้าวสู่อันดับ 1 ในปีนี้ 2. ปรับงบคอนเทนต์ให้ SVOD สมดุลกับ TV 3. เน้นคอนเทนต์คุณภาพ ซึ่งโมโนได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตคอนเทนต์มาใหม่ด้วย 4. การมีฐานลูกค้าของ 3BB GIGATV ทำให้มองเห็นโอกาสสำหรับ Homeshopping และโอกาสในการลงโฆษณา

การก้าวสู่อันดับ 1 ของ MonoMax ในปี 2021 มองว่าน่าจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) ร้อยละ 17 อ้างอิงจากข้อมูล กสทช. และมี market value อยู่ที่ 3,264 ล้านบาท โดยมองว่าการเติบโตของ MonoMax จะเติบโตไปพร้อมกับ 3BB GIGATV ล่าสุด 3BB GIGATV มีโปรโมชันใหม่คือถ้าเซ็นสัญญา 2 ปี จะได้รับส่วนลดที่คุ้มค่า อีกทั้ง MonoMax ได้เพิ่มคอนเทนต์ใหม่ ๆ จากเงินจำนวนมาก และมีหลายคนกล่าวว่าคอนเทนต์ที่หายากและพากษ์ไทยดีต้องที่ MonoMax เท่านั้น

การร่วมมือระหว่าง MonoMax และ 3BB GIGATV เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคมปีที่แล้วจากแพ็คเกจ GIGATAINMENT ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันอย่างเดียว จากนั้นในเดือนพฤศจิกายนมีบริการกล่องดูทีวีซึ่งสามารถต่อบนจอทีวีได้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันมียอดการเติบโตร้อยละ 63 และถ้ารวมยอด pre-order ก็จะทำให้มีความต้องการค่อนข้างเยอะ จึงมองเห็นว่าปลายปีนี้กล่องนี้จะมีโอกาสเติบโตไปจนถึงยอดขาย 1 ล้านกล่อง ดังนั้นการที่มี MonoMax อยู่ด้วยจึงมีโอกาสที่ MonoMax จะเป็น SVOD อันดับ 1 ของเมืองไทย นอกจากนี้สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ เมื่อปล่อยแพ็คเกจ GIGATV ออกไป ยอดรับชมมีมากกว่ายอดขายกล่องซึ่งเห็นได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป นับเป็น Big return of big screen คือเมื่อได้ใช้กล่องนี้ก็มีการดูทีวีมากขึ้น จึงเป็นผลดีจากการนำความบันเทิงเข้าไปในบ้าน และยอดเติบโตก็ยังคงพุ่งสูงด้วย

ด้านการบริหารงบ เราพยายามบริหารงบคอนเทนต์ให้เท่าไปในส่วน SVOD มากขึ้น เดิมงบส่วนใหญ่จะอยู่กับทีวีช่อง MONO29 แต่ในวันนี้เราตระหนักว่าต่างประเทศอาจมีปัญหาในการผลิตคอนเทนต์บ้าง และเราคิดว่าเราจับทางถูกในการผลิตคอนเทนต์ในแบบที่ผู้ชม MONO29 และ MonoMax ชอบ เราจึงเทงบให้กับ MonoMax เพิ่มขึ้น และจากการที่เราผลิตเองจะทำให้สามารถใช้ได้ทั้ง 2 platforms และสร้างความสมดุลในอนาคตได้

คอนเทนต์ที่ผลิตเองหรือจ้างผลิต มีคอนเทนต์หนังที่เข้า MonoMax โดยตรงจำนวน 90 เรื่อง ซีรีส์และละคร 16 เรื่อง ซึ่งมีร้อยละ 10 ที่ขายสิทธิ์ไปยัง platform ต่างประเทศแล้ว คอนเทนต์เด่นอีกอย่างหนึ่งของ MonoMax คือคอนเทนต์จีนที่มีพระเอกหน้าสวย เช่น หมาป่าจอมราชันย์ สัประยุทธ์ทะลุฟ้า นางพญาผมหาว และล่าสุดคือ Lost Tomb

ด้านการผลิตคอนเทนต์ได้มอบหมายหน้าที่ให้ผู้บริหารท่านใหม่คือ คุณธัญญา วชิรบรรจง ซึ่งมีผลงานละครทางช่อง 3 ที่ได้รับความนิยมติด 10 อันดับแรก ๆ ในช่วงปี 2015-2020 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ นาคี เลือดมังกร ตอน 115.ด. และกรรมกรรม จึงมั่นใจได้ว่าการผลิตละครของคุณธัญญามีคุณภาพและจะถูกใจผู้ชมทั่วประเทศ ซึ่งผลงานของคุณธัญญาจะเริ่มออกอากาศทาง MonoMax และ MONO29 ในช่วงไตรมาส 4

ส่วนการสร้างประโยชน์จาก platform GIGATV นั้นมองว่า รายได้จาก Home Shopping ตั้งแต่ปี 2018-2020 มีการเติบโตดีมาก โดยในปี 2021 ประมาณไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 149 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของโมโนอย่างเดียว เรามองว่าการที่ 3BB GIGATV มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ช่วยในการเลือกซื้อสินค้าหรือสั่งซื้อสินค้าได้เลยน่าจะ สามารถเพิ่มยอดขายได้ประมาณ 45 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้กำลังติดต่อกับทางเกาหลีอยู่

สำหรับการคาดการณ์ในปี 2021 มองว่า วิกฤตโควิด-19 ยังเป็นประเด็นสำคัญที่มีความไม่แน่นอน จึงมอง สถานการณ์เป็น 2 แบบ ในกรณีที่แย่ที่สุด มองว่าผลกระทบจากโควิดอาจจะทำให้ธุรกิจหลายอย่างล่าช้าหรือหยุดชะงัก โดยธุรกิจที่อาจเติบโตเพียงร้อยละ 32 แต่ถ้าในกรณีที่ที่ดีที่สุดคือเติบโตได้ร้อยละ 76 แต่ในกรณีที่แย่ที่สุดก็จะไม่แย่ไปกว่าปี 2019 แล้ว เพราะในปีนั้นทั้งเรื่องโควิด-19 และการปรับราคาด้วย แต่ในวันนี้การปรับราคาไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เราได้คุยกับลูกค้าและ agency เรียบร้อยแล้ว ส่วน MonoMax มองว่าถ้าทำยอดขายได้ถึง 1 ล้านบาทและมียอดขายของตัวเองด้วยก็น่าจะโตได้ถึงร้อยละ 115 แต่ถ้าโตในอัตราที่ช้าก็จะเป็นร้อยละ 49 ในกรณีที่แย่ที่สุด สำหรับ Online Activation และ Marketing Solution โมโนมีหน่วยงานที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทางการตลาดให้ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการออก roadshow กิจกรรมกลางแจ้ง และคอนเสิร์ต ซึ่งในช่วงโควิดไม่สามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ นี่คือการที่แย่ ส่วนกรณีที่ดีคือสถานการณ์ดีขึ้นและเราสามารถจัดกิจกรรมเหล่านี้ได้บ้าง ในส่วน Shopping ถ้าเราได้ใช้ระบบเพิ่มเติมก็จะเป็นกรณีที่ดี ส่วน 3BB GIGATV สัดส่วน (portion) รายได้จากการผลิตช่องให้ 3BB GIGATV ทั้งในกรณีที่ดีและในกรณีที่แย่เป็นตัวเลขเดียวกันเพราะมองว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าในอนาคตมีผู้ชมเยอะขึ้นและมีการเรียกร้องให้ผลิตหลาย ๆ แนวมากขึ้นก็จะมารายงานอีกที แต่ในวันนี้ทั้งสองกรณียังคงเหมือนเดิมคือผลิตให้ 8 ช่อง ดังนั้นจึงมองว่าผลประกอบการในวันนี้เริ่มเป็นบวกแล้ว ถ้าเป็นกรณีที่แย่ก็จะเป็นขึ้นอย่างช้า ๆ มีผลประกอบการเป็นบวกเล็กน้อย แต่ถ้าในกรณีที่ดี เราไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดมากนักจนถึงปลายปี เมื่อยอดขายทุกอย่างกลับมาดีเราก็จะเติบโตอย่างมาก แต่ไม่ว่าจะอย่างไร เรามองว่าในปีนี้ผลประกอบการโดยรวมเป็นบวก แต่จะเป็นบวกเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตามที่ได้รายงานไป

ในภาพรวมทั้งหมด การเติบโตของรายได้ (Revenue growth) น่าจะอยู่ระหว่างร้อยละ 33-75 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ 40-50 สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible assets) มีอยู่ที่ 40-60 ล้านบาท และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์มีอยู่ที่ 800-1,000 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีกประการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,884,440	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,667,884,440	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่าย เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อย

สามบาทแปดสิบสตางค์) และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2563 ขาดทุนสุทธิจำนวน 168,384,287.90 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) และเพื่อสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,884,440	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัทรเสีย	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,667,884,440	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกสท.
1.นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล	5874	5	ปี 2563-2568
2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	3	ปี 2560-2565
3.นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-	ปี 2560-2565

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

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

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. ค่าสอบบัญชี	1,300,000	1,500,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,300,000	1,500,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 น้อยกว่าปี 2563 จำนวน 200,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.33 สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2564 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,884,440	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสียง	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,667,884,440	100.0000

ถัดไปเป็นเรื่องการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2564 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2564

เลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้

1. นายปรีชา ลีละศิธร
2. นายนวนินทร์ ประสพเนตร
3. นายชัง โด ลี

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสือเชิญประชุม

และ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

1. นายปรีชา ลีละศิธร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

รวม (39 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,667,884,440 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,667,884,220	100.0000	220	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. นายวามินทร์ ประสพเนตร ตำแหน่ง กรรมการ

รวม (39 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,667,884,440 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,667,884,440	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-

3. นายชัง โต ลี ตำแหน่ง กรรมการ

รวม (39 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,667,884,440 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,667,884,440	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-

ทั้งนี้ ก่อนจะพิจารณาวาระถัดไป ประธานฯ ขอให้ เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมตามเดิม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) และสำหรับปี 2564 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2563 และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)	
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
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	20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2563 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,884,440	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,667,884,440	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 347,105,403.80 บาท เป็น 381,805,403.80 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,700,000 บาท (สามสิบล้าน เจ็ดแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดพันห้าร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 381,805,403.80 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 347,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 347,105,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 381,805,403.80 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 347,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,884,440	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,667,884,440	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	381,805,403.80 บาท	(สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็นจำนวน	3,818,054,038 หุ้น	(สามพันแปดร้อยสิบแปดล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	3,818,054,038 หุ้น	(สามพันแปดร้อยสิบแปดล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,884,440	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,667,884,440	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 347,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 347,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 347,000,000 หุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,884,440	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสียง	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,667,884,440	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ ในระเบียบวาระที่ 13 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ” ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,157,018,013 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสิบสามหุ้น) จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 3,471,054,038 หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.07 น.

MONO NEXT
PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางพรรณิ วรุดิมงคิถิต)

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวพิถิตติ ศิริสัมพันธ์)