



บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------------|---------------|---|
| 1. นางพรณี | วรวิจิตร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายปรีชา | ลีละศิธร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ | เอียรนุกูล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายเจริญ | แสงวิชัยภัทร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายนวมินทร์ | ประสพเนตร | กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 6. นายปฐมพงศ์ | สิริชัยรัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวเบญจวรรณ | รักษงษ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน |
| 8. นายศิริ | เหลืองสวัสดิ์ | กรรมการ |

ผู้บริหาร

| | | |
|-------------------|---------------|---|
| 1. นายบรรณสิทธิ์ | รักษงษ์ | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวสรัญญา | อมรรัตนสุชาติ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 3. นางสาวเนตรพนิต | โพธารากุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ |
| 4. นางสาวปิติกุฎี | ศิริสัมพันธ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท |
| 5. นางสาวทัศนีย์ | ควรแดง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุม

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดใหม่ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนมีความห่วงใยในสุขภาพ และความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุม จึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ 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 พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ 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 ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และจะนำมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนั้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในแต่ละวาระโดยมีนางสาวรุ่งทิพา จารุรัตนภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

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

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทางเว็บไซต์ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

จากนั้นนางพรณี วรุดิฉิมสถิต ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 109,721,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.65 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,248,932,244 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.35 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,358,653,485 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 9,750 ราย นับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,471,054,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.9521 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|---|
| 1. เห็นด้วย | 2,336,837,766 | 99.0044 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 119 | 0.0000 |
| 3.งดออกเสียง | 23,500,000 | 0.9956 |
| 4. บัตรเสีย | 0 | |
| รวม 65 ราย | 2,360,337,885 | 100.0000 |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ใน จากรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และงบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ อย่างย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสร้อยญา อมรรัตนสุขชาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,458 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีสินทรัพย์รวม 4,406 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1% โดย ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ เพิ่มขึ้น 298 ล้านบาท อาคาร อุปกรณ์ ลดลง 50 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 243 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 78 ล้านบาท

หนี้สินรวมในปี 2564 มีจำนวน 3,060 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 3,053 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.2% โดยรายได้รับล่วงหน้า ลดลง 51 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ลดลง 125 ล้านบาท ต้นทุนใบอนุญาต License TV ลดลง 228 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า และ เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 407 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2564 อยู่ที่ 1,398 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 1,353 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3% เกิดจากผลกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท

รายงานผลการดำเนินงานปี 2564 ในด้านรายได้รวมอยู่ที่ 2,192 ล้านบาท โดยเป็นรายได้โฆษณาทีวี 1,539 ล้านบาท รายได้ Monomax 302 ล้านบาท รายได้ 3BB TV 162 ล้านบาท รายได้ Shopping และอื่น ๆ 155 ล้านบาท รายได้รวมปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,692 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้น 500 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นลดลง 30% โดยเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ ดังนี้ รายได้โฆษณาทีวี เพิ่มขึ้น 405 ล้านบาท รายได้ Monomax เพิ่มขึ้น 104 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 3BB TV เพิ่มขึ้น 132 ล้านบาท รายได้ Shopping ลดลง 8 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอื่นลดลง 133 ล้านบาท เนื่องจากปิดธุรกิจจากการปรับโครงสร้างในปีที่ผ่านมา และธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เช่น งานอีเวนต์ หรือการนำหนังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2564 อยู่ที่ 2,120 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 2,282 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลง 162 ล้านบาท หรือลดลง 7% โดยต้นทุนธุรกิจหลักที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนธุรกิจ 3BBTV เพิ่มขึ้น 68 ล้านบาท และต้นทุนธุรกิจ Event ลดลง 29 ล้านบาท ต้นทุนธุรกิจหยุดดำเนินการ ลดลง 40 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายพนักงาน ลดลง 21 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย marketing ลดลง 66 ล้านบาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท และ Special expense จากการปรับโครงสร้างปี 2563 ลดลง 99 ล้านบาท

EBITDA และกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2564 มี EBITDA อยู่ที่ 1,465 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 896 ล้านบาท EBITDA เพิ่มขึ้น 569 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 64% ขณะที่กำไร(ขาดทุน)สุทธิ ในปี 2564 กำไร 45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ขาดทุน 661 ล้านบาท มีกำไรเพิ่มขึ้น 706 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 107%

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2564 ในเดือนเมษายน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 347 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ไม่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งจะมีการนำเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนในวันนี้ โดยมีรายละเอียดในวาระการประชุมที่ 8

คำถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4042127862 : คุณอนุพงศ์ สันตะวานนท์

1. ในช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจ Monomax เป็นพันธมิตรกับ AIS และ DTAC คาดหวังรายได้ในแต่ละ operator รายละกี่ล้านบาท และคาดการณ์ MONOMAX ทั้งปีอยู่ที่กี่ล้านบาท

- คุณสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ตอบคำถามว่า ในปี 2564 MonoMax เป็นพันธมิตรกับ 3BB เป็นหลักในบริการ 3BB GIGATV โดยนำ MonoMax เข้าไปให้บริการในกล่องของ 3BB ในปีผ่านมาบริการนี้ได้รับค่าบริการโดยมี Minimum Guarantee ที่ 350,000 ราย รายละ 50 บาทต่อเดือน และส่วนที่เกิน MG ก็ได้รายละ 50 บาทเช่นกัน การเติบโตมีเรื่อย ๆ ตามโปรโมชันของ 3BB ซึ่งมีช่วงโควิดระบอบที่ทำให้กล่องมีปัญหาสะดุดเล็กน้อย แต่ในภาพรวมช่วงที่ผ่านมาถือว่าดีพอสมควร

2. รายได้ค่าโฆษณาของช่อง MONO29 เติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ QoQ, YoY ในแง่จำนวนโฆษณาที่เข้า มีจำนวนโฆษณาที่เพิ่มขึ้น กี่เปอร์เซ็นต์ ในแง่จำนวนเวลา โฆษณาที่มีการเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ บริษัทมีการขึ้นราคาโฆษณาเพิ่มหรือไม่ เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

- คุณสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ตอบคำถามว่า ในปี 2564 รายได้โฆษณาทีวี MONO29 เติบโตมากกว่าปี 2563 โดยเติบโตที่ 1,539 ลบ. เทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 1,134 ลบ. YoY เพิ่มขึ้นประมาณ 36% โดยปี 2564 ซึ่งยังเป็นช่วงโควิดฝ่ายขายได้ทำโปรโมชันเพื่อดึงดูดผู้ลงโฆษณา ในภาพรวมรายได้เพิ่มขึ้น 405 ลบ.

คำถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4027834345 : คุณภัทรกิตติ์ เนตินิยม

ถามว่าค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้างคืออะไร

- คุณสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ตอบคำถามว่า ในปี 2563 มีการปรับโครงสร้างโดยการเลิกธุรกิจที่ไม่ทำกำไรไปหลายธุรกิจ ซึ่งในส่วนนั้นมีค่าชดเชยพนักงาน (compensate) และค่าการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (write-off) ธุรกิจที่ได้เลิกกิจการ

คำถามจากผู้รับมอบฉันทะรหัสผู้ใช้งาน MONO4049702508: คุณ สุทธิรัตน์ อาชิตา

ถามว่าแผนการผลิต content ของตัวเอง มีความคืบหน้าอย่างไร

- คุณสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ตอบคำถามว่า คุณปฐมพงศ์ จะรายงานในช่วงต่อไป

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

บริษัทและกลุ่มบริษัทโมโน ให้ความสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด อันเห็นได้จากผลการประเมิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2564 ที่ บริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 7 และนอกจากนั้น ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ ดังปรากฏตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับปรับปรุง 4.0 มาใช้เป็นแนวทางกำหนดเป็นมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ได้ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการยื่นล่วงหน้าก่อนที่จะถึงกำหนดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

รายงานทิศทางของกลุ่มธุรกิจแบ่งหัวข้อเป็น 1. ผลประกอบการธุรกิจ โดยจะกล่าวถึงปัจจัยสำคัญและสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2021 2. ทิศทางกลยุทธ์ปี 2022 และ 3. และภาพรวมโดยสรุปของปี 2022

ผลการดำเนินงานปี 2021 ของธุรกิจ MonoMax ที่เป็นบริการ Subscription Video On Demand (SVOD) ซึ่งธุรกิจ SVOD เข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างมาก ซึ่งบริการของ MonoMax มีค่าบริการอยู่ที่ 250 บาทต่อเดือน โดยมีภาพยนตร์และซีรีส์ให้รับชมกว่า 3,000 เรื่อง โดยส่วนใหญ่จะเป็นซีรีส์ที่มีจำนวนตอนมาก 40-50 ตอนต่อเรื่อง รวมจำนวนชั่วโมงของคอนเทนต์ทั้งหมดกว่า 20,000 ชั่วโมง ซึ่งจุดเด่นของโมโนแมกซ์ คือ 1. คนไทยสะดวกในการรับชมเพราะมีทั้งพากษ์ไทยและมีซับไตเติลไทยทุกเรื่อง 2. รองรับได้ 3 อุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน 3. ไม่มีโฆษณาคั่น 4. คอนเทนต์หลากหลาย แนวตรงใจกลุ่มลูกค้า

จากพฤติกรรมของคนไทยที่เป็นแฟนคลับของดาราดัง ติดตามซีรีส์ที่ดาราที่ชื่นชอบนำเสนอ และตามหาที่รับชมซีรีส์แบบถูกลิขสิทธิ์ ซึ่งเราจับกระแสนี้ได้ ซึ่งเรียกว่า Content Power to Sales Lead ลูกค้าจะตามหาเราได้ตามสื่อโซเชียลต่าง ๆ ซึ่งเราจัดหาซีรีส์จีนที่เป็นกระแสดังในประเทศจีน จากดารานำแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นกระแสในจีนมาลงใน MonoMax และมีทั้งพากษ์ไทยและซับไตเติลไทย โดยในปี 2564 มีจำนวนผู้รับชมซีรีส์จีนภายใน MonoMax มากถึง 80 ล้านวิว ในส่วนของภาพยนตร์มีจำนวนผู้รับชมใน MonoMax ในปี 2564 ประมาณ 10 ล้านวิว ซึ่งคอนเทนต์หนังของเราหลากหลายทั้ง ตะวันออกและตะวันตก และเรายังมีซีรีส์เกาหลี รวมถึงคอนเทนต์ไทยที่เราผลิตมาลงอยู่ใน MonoMax ด้วยเช่นกัน

สำหรับช่อง MONO29 ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 3 ของธุรกิจฟรีทีวี โดยมีเรตติ้ง (TVR) ในปี 2564 อยู่ที่ 1.135 ในปีที่ผ่านมามีหนังที่เด่น ๆ หลายเรื่องที่ทำเรตติ้งได้สูง ซึ่งคอนเทนต์เราจะหลากหลายทั้งแอคชั่น แฟนตาซี และมีผสมทั้งใหม่และเก่า ซึ่งทำเรตติ้งได้ดีแม้จะเป็นหนังเก่า ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถือของช่อง MONO29 ที่สามารถเปิดรับชมได้ทุกวัน

นอกจากคอนเทนต์ภาพยนตร์และซีรีส์ที่เป็นจุดเด่นของช่องแล้ว เรายังมีการพัฒนาคอนเทนต์อื่น ๆ ของช่องด้วย ได้แก่ รายการข่าวเราได้มีการปรับให้มีช่วง Nightly News ข่าวค่ำ เพื่อสรุปข่าวรอบวันในช่วงค่ำก่อนรับชมภาพยนตร์ ซึ่งพบว่าการพัฒนาเรตติ้งที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ และสะท้อนถึงทำให้มียอดจองโฆษณาเข้ารายการดังกล่าวจนเต็ม ถือว่าได้ผลตอบรับที่ดี

หนึ่งในปรากฏการณ์ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากในปีที่ผ่านมาคือ MONO29 Pattaya Countdown 2022 ซึ่งเราสามารถดึงศิลปินชื่อดังระดับโลกมาขึ้นแสดง ได้แก่ แบลมแบม และยังได้รับคำชมที่สามารถดูแลการจัดงานให้มีความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี และนี่คือบทสรุปความประทับใจในรอบปีที่ผ่านมาในส่วนของภาพยนตร์ ซีรีส์ รายการข่าว และอีเวนต์

ทิศทางการยุทธในปี 2022 เราแบ่งเป็นสามส่วน ในส่วนแรกจะกล่าวถึง 1. Licensing และ Production Line-ups การจัดการคอนเทนต์ที่เราผลิตเองและที่เราซื้อมา ซึ่งคอนเทนต์ของเราจะ Exclusive สำหรับ MonoMax และ MONO29 ฉายก่อนแล้วก็จะสามารถทำรายได้ขายสิทธิ์ให้ต่างประเทศได้ด้วย ซึ่งมีการแบ่งสิทธิ์ขายให้แก่ Netflix จำนวน 7 เรื่อง รวมถึงการติดต่อกับกับโปรดักชั่นเฮาส์ต่างประเทศ และรวมถึงมีโปรเจกต์ร่วมมือกับต่างชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา

ต่อมาคือซีรีส์และภาพยนตร์ที่เราผลิตเองที่กำลังจะเตรียมเปิดตัวแอลงข่าวในเดือนมิถุนายน ส่วนที่ได้เปิดตัวอย่างให้ดูในงานพัทยาเคาท์ดาวน์ไปแล้วคือซีรีส์เรื่อง สัตย์เสีย เป็นแนวแอคชั่น แฟนตาซี ซึ่งได้ เต๋า สมชาย และ ชาคริต แย้มนาม นำแสดง และอีก 3 เรื่องจะทยอยเปิดตัวในปีนี้จะ เป็นแนวแอคชั่น ดราม่า และ แอคชั่น แฟนตาซี โรแมนติก บอกเล่าเรื่องราวหลายแนว ทั้งเรื่องของ ครอบครัว ชีวิตคู่ ความรัก ตำนาน และความเชื่อ รวมถึงภาพยนตร์ที่ผลิตเอง 2 เรื่อง แนว Sexy Romantic Comedy คือภาคสองของเรื่อง Sex Doll และอีกเรื่องเป็นแนว Romantic Drama และรีเมคซีรีส์เกาหลีจาก SBS แนวแอคชั่นสองเรื่องคือ Ghost และ Remember ซึ่งอยู่ในช่วงของการผลิต

และเราจะมีการเปิดตัวผู้กำกับฝีมือดีที่มาร่วมงานโปรเจกต์ให้กับซีรีส์และภาพยนตร์ของโมโน ในวันที่เปิดเผยได้สองท่าน คือ คุณเฉลิม วงศ์พิมพ์ และ คุณอรุณพร อิมการ ส่วนท่านอื่นๆ จะเปิดตัวในงานแอลงข่าวในเดือนมิถุนายน

2. ทิศทางการยุทธในปี 2022 ในส่วนของโมโนแมกซ์ จะกล่าวถึงการแข่งขันในธุรกิจ SVOD ซึ่งเรามองว่ามีการแข่งขันที่รุนแรง ดูได้จากจำนวน penetration rate ของผู้ใช้บริการ SVOD ในประเทศไทย ครอบคลุม 7.4% ของประชากร หรือจำนวน 5 ล้าน subscription และมีอัตราการล้มตัวอยู่ที่ 40-50% ของประชากร ซึ่งหมายความว่าธุรกิจ SVOD ยังเติบโตไปได้อีกมาก เราจึงทุ่มเทในการแข่งขันในธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง รายได้เฉลี่ยของผู้ให้บริการต่อลูกค้าหนึ่งคนของธุรกิจนี้ในประเทศไทยในปี 2564 เท่ากับ 1,280 บาท หรือ 107 บาทต่อเดือน และค่าเฉลี่ยการใช้บริการ SVOD ต่อคนคือ 4.5 แอปพลิเคชัน

เปรียบเทียบการแข่งขันบริการ SVOD ที่มีในประเทศไทยในด้านต่างๆ ข้อได้เปรียบของโมโน แมกซ์ ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือซีรีส์และภาพยนตร์ทุกเรื่องบนโมโนแมกซ์พากษ์ไทยและมีซับไตเติ้ล ทุกเรื่อง 100% ในด้านๆ อื่นคือ ไม่มีโฆษณา ส่วนของราคาของเราอยู่ที่ตรงกลาง คือราคา 250 บาทต่อเดือน รวมถึงจำนวนคอนเทนต์ที่มีให้บริการในแอปพลิเคชันที่มีหลากหลายครอบคลุมความต้องการสำหรับคนไทย ทั้งตะวันออก ตะวันตก จีน ไทย ฝรั่งเศส เกาหลี โดยกลุ่มเป้าหมายเราครอบคลุมทั้งกลุ่ม วัยรุ่น เกาะกระแส แฟนคลับดารา เซ็กซี่ กลุ่มวัยกลางคน ที่ต้องการแรงบันดาลใจ ความบันเทิง หรือผ่อนคลายจากการทำงาน และกลุ่มคนสูงอายุที่ต้องการความสะดวกในการรับชมดูพากษ์ไทย

สรุปกลยุทธ์ของของโมโนแมกซ์คือ 1.คอนเทนต์พากษ์ไทยทั้งหมด 2.การลงทุนเพิ่มในการผลิต Exclusive Content และร่วมมือผลิตกับต่างประเทศ 3. เพิ่มการสร้างชื่อเสียงของธุรกิจให้เป็นที่รู้จักและจดจำ 4. ขยายความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ และการทำการตลาด

Exclusive Content และ Semi-exclusive เรามีทั้งซีรีส์จีนที่เป็นไฮไลท์คือ ทาสปีศาจ ภาค 2 นำแสดงโดย เทรินเจียหลุน และ ตินีเรอปา และภาพยนตร์ไทย 4 เรื่อง เป็นการเปิดตลาดคอนเทนต์ที่เข้าใจง่าย แบบชาวบ้าน

โมโนแมกซ์ มีแฟนคลับเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในทุกภาคของประเทศไทย ดูได้จากยอดขาย และจำนวนวิวจากภาคต่างๆ ซึ่งเกิดจากการที่เรามีคอนเทนต์พากษ์ไทย เป็นพาร์ทเนอร์กับ 3BB ทำให้มีลูกค้าที่เป็นแฟนคลับเราเพิ่มมากขึ้น ในด้านพาร์ทเนอร์เรามีตั้งแต่ ธนาकार บัตรสิทธิพิเศษของห้างสรรพสินค้า และปั้มน้ำมัน รวมถึงการร่วมมือกับค่ายสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆ และในส่วนของการตลาดเรากำลังทำแคมเปญให้แก่ลูกค้า เป็นการให้ของรางวัลและกิจกรรมต่างๆ

การเติบโตของโมโนแมกซ์ในปี 2564 มีลูกค้าเป็นสมาชิกจำนวน 4.4 แสนราย และประมาณการจำนวนลูกค้าในปี 2565 ไว้ที่ 7 แสน ถึง 1 ล้านราย คิดตามสถิติการเติบโตหากไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะสามารถผลักดันให้ถึง 1 ล้านราย

กลยุทธ์ในการบริหารช่อง MONO29 คือ 1. คุ่มค่าใช้จ่ายและต้นทุนคอนเทนต์ 2. ความหลากหลายของคอนเทนต์ในช่อง 3. การศึกษาทดลองเทคโนโลยี Web 3.0 กับการโฆษณา โฆษณ้อัปปีง และอินเทอร์เน็ตแอกทีฟ เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่ช่อง

ความหลากหลายของรายการในช่องของปี 2565 คือ 3 รายการใหม่ ที่จะสร้างกระแสในโซเชียลและเพิ่มช่องทางในการขายโฆษณาให้แก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ 1. รายการ DNA Talk ดำเนินรายการโดย ไต้ ไดอาน่า รายการทอล์คโชว์สร้างแรงบันดาลใจ 2. The Ladies ผู้หญิงแฉหน้า ดำเนินรายการโดย แคทรียา อิงลิช น้ำหวาน ซาซ่า และ น้ำ ชลนที นำเสนอข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิง ทั้งความงาม แฟชั่น กระแสดังๆ และ 3. One Day with Matthew หนึ่งวันมันดี ตีซีคนดัง ดำเนินรายการโดย แมททิว ดิน รายการที่เจาะเรื่องราวชีวิตของดาราที่ชื่นชอบ ซึ่งทั้งสามรายการสามารถส่งเสริมการขายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ได้มากขึ้น

เราได้มีการศึกษาเรื่อง Metaverse และเคยทำ Virtual Concert กับ 3BB มาก่อน และคิดว่าจะสามารถทำให้รับชม MonoMax แบบ Virtual ได้ ไม่ว่าจะเป็น Virtual Concert Virtual Theatre รวมถึง Virtual Fan Meet&Greet และ Virtual Production ที่จะทำให้ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับดารา นักร้อง หรือกองถ่ายละคร แบบใกล้ชิดมากขึ้น ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ไม่อาจไปพบแบบตัวจริงได้ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพรวมในส่วนของโมโนแมกซ์ การร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ 3BB และการเลือกคอนเทนต์เรามีการเติบโตได้ดี สิ่งที่จะต้องทำเพิ่มคือการตลาด และให้มีคนชื่นชอบมากขึ้น ในส่วนของทีวี เราพยายามจะเสริมจุดแข็งและกลบจุดอ่อน

ทั้งนี้ รายได้ที่คาดการณ์ในปี 2022 การเติบโตของรายได้ (Revenue growth) ในแบบ Worst Case อยู่ที่ 12% หรืออยู่ที่ 2,453 ล้านบาท ซึ่งมองสำหรับสถานการณ์โควิดถ้ายังไม่ดีขึ้นก็จะมีผลต่อบอช้อโฆษณา และอีเวนท์ มีน้อย รวมถึงการผลิตน้อยลงด้วย แต่หากในกรณีที่ทุกอย่างดี ส่งเสริมยอดขาย และโควิดไม่ได้ส่งผลกระทบอะไร มีโอกาสที่รายได้ของธุรกิจเติบโตเหมือนกับช่วงก่อนโควิด หรือดีกว่า เรามองในกรณี Best Case ว่ารายได้จะเติบโต 31% หรือ 2,871 ล้านบาท อย่างไรก็ตามทั้งสองกรณีนั้นดีกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่ปี 2019 - 2021 ทีมบริหารได้คุมค่าใช้จ่ายได้ดีมาตลอด และเริ่มมองเห็นการสร้างรายได้และทำกำไรได้สูง

ในภาพรวมทั้งหมดของปี 2022 เป็นต้นนี้ รายได้เติบโตขึ้น 12% - 30% จากปีก่อน EBITDA margin อยู่ที่ 60%-70% สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible assets) มีอยู่ที่ 20-30 ล้านบาท และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์มีอยู่ที่ 800-1,000 ล้านบาท

คำถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4027834345 : คุณภัทรกิตติ เนตินิยม

ถามว่ามีแผนการออก NFT หรือไม่

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า มีในแผนในการออก NFT โดยมองว่า NFT เป็นเรื่องของศิลปะ ซึ่งผลงาน original ที่จะผลิตบางส่วนน่าจะสามารถสร้างฐานแฟนคลับให้คนติดตามได้

คำถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4028640927 : คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

ถามว่าจะมีการทำธุรกิจใหม่ ที่จะเป็น New S Curve ในอนาคตหรือไม่

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ธุรกิจที่จะเป็น New S Curve อาจจะเป็นธุรกิจที่ต่อยอดจากสิ่งที่ Mono เป็นอยู่ ไม่ได้เป็น pure innovation คิดว่าเป็นการต่อยอดด้านคอนเทนต์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น การลงทุนด้านคอนเทนต์ การลงทุนร่วมกับต่างประเทศเพื่อขายต่างประเทศ การกระจายคอนเทนต์ทางแพลตฟอร์มต่าง ๆ เทคโนโลยี Advertising กับ Home shopping ซึ่งเป็น research ที่ทำร่วมกับ agency และทางเกาหลีมาพักหนึ่งแล้ว ถ้าผ่านการทดสอบระบบในประเทศไทยและระบบทางกฎหมายก็น่าจะให้เห็น New S Curve นี้ในปีนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4026433463 : คุณอนุชาติ มณฑาทิพย์

ถามว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีวิธีการคำนวณ tv rating อย่างไร และในอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนการคำนวณหรือไม่

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า Nielsen เป็นหน่วยงานหลักที่ทำเรื่อง TV rating research โดยมีวิธีการคือ นำกลุ่มคนซึ่งถูกเก็บเป็นความลับหรือ panelist มาเป็นตัวแทนประชากรทั้งประเทศและติดตั้งอุปกรณ์ที่บ้าน เวลาที่มีการเปลี่ยนช่อง Nielsen ก็จะเก็บข้อมูลทางสถิติที่บอกว่าดูช่องนี้เวลากี่โมง ดูและพ้อถือรีโมทอันไหน ซึ่งลูกและพ้อเป็นตัวแทนด้านอายุผู้ชม และมีการเพิ่มจำนวน panelist เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

สำหรับการเก็บ TVR ในวันนี้ ในต่างประเทศมีความพยายามที่จะเก็บข้อมูลร่วมกับยอดวิวในอินเทอร์เน็ตด้วย จึงคิดว่าในอนาคตน่าจะมีการควบรวม (consolidate) ระหว่าง TVR กับยอดวิวทางอินเทอร์เน็ต เพื่อดูผลสำเร็จด้านยอดการชมร่วมกัน

คำถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4039106607: คุณ ชจร พนารัตน์

1. รายได้ per subscription ของ monomax ในปี 2022 จะอยู่พอ ๆ กับปี 2021 หรือไม่

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า เรากำลังพยายามผลักดันให้รายได้ per subscription เพิ่มขึ้นด้วยการหาลูกค้าเพิ่ม แต่ ณ วันนี้การเปลี่ยนแปลงอาจยังไม่เกิดขึ้นรวดเร็ว รายได้ per subscription ในปีนี้น่าจะมากกว่าปีที่แล้วประมาณ +3: account: month

2. เป้าหมายระยะยาวของจำนวน subs monomax คิดว่าขึ้นไปได้เท่าไรครับ

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า คาดว่าในปลายปี 2022 น่าจะโตได้ถึง 7 แสนกรณีเป็น worst case และ 1 ล้าน sub กรณีเป็น best case

3. ต้นทุนของ monomax ส่วนใหญ่เป็น Fix cost ใช่มั๊ยครับ เช่นถ้ารายได้เพิ่มขึ้น จะวิ่งลงกำไรสุทธิเป็นส่วนใหญ่

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ณ วันนี้ต้นทุนส่วนใหญ่เป็น fix cost ในส่วนคอนเทนต์ ส่วนการลงทุนที่อาจทำให้ cost เพิ่มขึ้นในภาพรวมจะเป็นเรื่องของการตลาด

4. ปัจจัยอะไรที่บริษัทคิดว่าจะสามารถเพิ่ม subs monomax ให้โตได้เกือบ 100% ในปี 2022

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า มีหลายปัจจัย 1. การจับมือกับ the right partner คือ 3BB ทำให้การเข้าถึงผู้ที่ต้องการใช้ MonoMax หรือการใช้งาน function ต่าง ๆ ผ่านรีโมทง่ายขึ้น ซึ่งทำให้คนหลายกลุ่มอายุสามารถเข้าถึง MonoMax ได้ดีขึ้น โดย Mono เองก็พยายามหาพาร์ทเนอร์รายอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย 2. ด้านคอนเทนต์จีนซึ่งเป็นสิ่งที่คนชื่นชอบใน MonoMax ซึ่งต้องมีการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ได้คอนเทนต์จีนอย่างต่อเนื่อง จึงมีการวางแผนร่วมมือกับทางต่างประเทศอยู่ ด้านคอนเทนต์ไทย การสร้างคอนเทนต์แบบ exclusive มีโอกาสต่อยอดต่างประเทศได้ด้วย และจากประสบการณ์ทำให้เราทราบว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ดี จึงน่าจะทำได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ การที่เรามีคอนเนตทิวิต (คุณธัญญา วชิรปัญญา) ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้วางแผนการผลิต ทำให้ชาวต่างชาติเชื่อมั่นและผู้กำกับหลายรายยินดีร่วมงานด้วย จึงคิดว่าน่าจะได้ผลงานที่มีคุณภาพน่าพอใจ

5. บริษัทมีแผนการขยายไปทำธุรกิจอื่นในอนาคต ที่จะช่วยสร้าง synergy กับธุรกิจปัจจุบันด้วยหรือไม่ และมีรายละเอียดเบื้องต้นอย่างไรครับ

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า มีเรื่อง Advertising, Home shopping, การผลิต และการร่วมมือบนแพลตฟอร์ม

คำถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4042127862 : คุณอนุพงศ์ สันตะวานนท์

ถามว่า ในช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจ Monomax เป็นพันธมิตรกับ AIS และ DTAC คาดหวังรายได้ในแต่ละ operator รายละเอียดที่ล้านบาท และคาดการณ์ MONOMAX ทั้งปีอยู่ที่ล้านบาท

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า รูปแบบการเป็นพันธมิตรกับ AIS และ DTAC นั้นต่างจาก 3BB โดยการร่วมมือในด้านการตลาดนี้น่าจะมีเฟส 2-3 ด้วย ซึ่งการคาดการณ์นี้จะปรากฏในรายงานรายไตรมาสต่อไป

คำถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4028640927: คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

ถามว่า Mono มีแผนจะมาออก Opportunity Day และจัด Analyst Meeting ภายในปีนี้หรือไม่

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า เราจัด Analyst Meeting โดยตลอด และหากสถานการณ์โควิดใกล้คลี่คลาย ภาวะปกติก็จะไปทุกที่เหมือนเดิม

คำถามจากผู้รับมอบฉันทะรหัสผู้ใช้งาน MONO4049702508: คุณสุทธิรัตน์ อาชิตา

ถามว่า ในไตรมาสแรก ได้เริ่มขายแพ็คเกจเหมาให้กับ JAS แล้วหรือยัง มีการรับรู้รายได้อย่างไร

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า เริ่มแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วและยังต่อเนื่องอยู่ โดยเราได้ secure ความร่วมมือในรูปแบบของสัญญาต่อเนื่อง 3 ปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2

คำถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4042127862 : คุณอนุพงศ์ สันตะวานนท์:

ถามว่า อยากทราบว่า ความสัมพันธ์ของบริษัทกับพันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศ เช่น เกาหลีเป็นอย่างไรบ้าง และโครงการที่แชร์การตลาด content มีความคืบหน้าอย่างไร

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า - มองว่าสถานการณ์ภายในของสตูดิโอในต่างประเทศค่อนข้างคลุมเครือ โดยหน่วยงานของเขาอาจจะขัดกันเอง ดังนั้นการขายคอนเทนต์จึงมีปัญหาเพราะเริ่มมีการกักหน้างบางเรื่องไว้ ส่วนทางเกาหลีคิดว่าค่อนข้าง active ในเรื่องการผลิต จึงมองหาพาร์ทเนอร์ด้าน production ค่อนข้างเยอะ ซึ่งได้มาคุยกับเรา จึงคิดว่าทางเกาหลีน่าจะกำลังมองหาอะไรใหม่ ๆ เช่น การร่วมมือกับคนไทย ส่วนโครงการแชร์การตลาดคอนเทนต์ ตอนนี้เปลี่ยนมือไปหลายตลบ จากครั้งก่อนที่คิดว่ามี 3 ราย จนถึงวันนี้ 2 รายไม่ประสบความสำเร็จ กำลังคุยกันอยู่ 1 ราย และมีเพิ่มอีก 2 ราย รูปแบบการคุยก็เปลี่ยนไป คิดว่ามีโอกาสเรื่อย ๆ แต่รายละเอียดเงื่อนไขบางอย่างคิดว่าทางเราเสียเปรียบจึงยังไม่ได้ตอบตกลง

คำถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4042127862 : คุณอนุพงศ์ สันตะวานนท์

ถามว่า อยากให้บริษัทฉายภาพธุรกิจของบริษัทที่เชื่อมกับกับ web 3.0 และการพัฒนาสินทรัพย์ อย่าง NFT รวมทั้ง virtual experience ต่าง ๆ (Metaverse) ช่วยอธิบายให้เห็นภาพเป็นรูปธรรม

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า - ในส่วนนี้จะมีการเปิดตัวคอนเทนต์ส่วนหนึ่งและกิจกรรมในช่วงไตรมาส 2-3 ซึ่งจะบอกถึง virtual experience และ NFT จึงขอให้รองานเปิดตัวของธุรกิจนี้ในภายหลัง

คำถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO4039106607: คุณชจร พนาร์รัตน์

ถามว่า เป้าหมายระยะยาวของจำนวน subs monomax คิดว่าขึ้นไปได้เท่าไร เช่น ในปี 2025

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า อยู่ที่ 2-3 ล้าน subs

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีกประการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|---|
| 1. เห็นด้วย | 2,360,337,766 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 119 | 0.0000 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| 4. บัตรีเสียง | 0 | 0.0000 |
| รวม 65 ราย | 2,360,337,885 | 100.0000 |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการเงินปันผลประจำปี 2564

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 เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) และงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการ

ดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2564 กำไรสุทธิจำนวน 44,667,812.47 บาท โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 2 และ 3 และขอเสนองดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัท

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|---|
| 1. เห็นด้วย | 2,360,337,766 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 119 | 0.0000 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| 4. บั้ตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม 65 ราย | 2,360,337,885 | 100.0000 |

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

| ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ | จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท | ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกสท. |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|---|
| 1.นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล | 5874 | 6 | 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 รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายละเอียด | ปี 2565 (ปีที่เสนอ) | ปี 2564 |
|--------------------|---------------------|------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 2. ค่าบริการอื่น | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 1,300,000 | 1,300,000 |

สำหรับค่าบริการอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. หน้า 43

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|---|
| 1. เห็นด้วย | 2,360,337,766 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3. งดออกเสียง | 119 | 0.0000 |
| 4. บั้ตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม 65 ราย | 2,360,337,885 | |

ถัดไปเป็นเรื่องการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2565 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2565

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. นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล
2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร
3. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. หน้าที่ 46 ถึงหน้าที่ 50 ของหนังสือเชิญประชุม

และ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

1. นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
รวม 65 ราย จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,360,337,885 เสียง

| เห็นด้วย | | ไม่เห็นด้วย | | งดออกเสียง | | บัตรเสีย | |
|---------------|---------|-------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| จำนวนหุ้น | % | จำนวนหุ้น | % | จำนวนหุ้น | % | จำนวนหุ้น | % |
| 2,346,684,246 | 99.4215 | 13,653,639 | 0.5785 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

รวม 65 ราย จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,360,337,885 เสียง

| เห็นด้วย | | ไม่เห็นด้วย | | งดออกเสียง | | บัตรเสีย | |
|---------------|---------|-------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| จำนวนหุ้น | % | จำนวนหุ้น | % | จำนวนหุ้น | % | จำนวนหุ้น | % |
| 2,347,684,466 | 99.4639 | 12,653,419 | 0.5361 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ

รวม 65 ราย จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,360,337,885 เสียง

| เห็นด้วย | | ไม่เห็นด้วย | | งดออกเสียง | | บัตรเสีย | |
|---------------|---------|-------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| จำนวนหุ้น | % | จำนวนหุ้น | % | จำนวนหุ้น | % | จำนวนหุ้น | % |
| 2,347,684,466 | 99.4639 | 12,653,419 | 0.5361 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

ทั้งนี้ ก่อนจะพิจารณาจะถัดไป ประธานฯ ขอให้ เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมตามเดิม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) และสำหรับปี 2565 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2564 และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท) | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | ปี 2565 (ปีที่เสนอ) | ปี 2564 |
| ประธานกรรมการ | 70,000 | 70,000 |
| ผู้ช่วยประธานกรรมการ | 30,000 | 30,000 |
| กรรมการ | 20,000 | 20,000 |
| กรรมการอิสระ | 20,000 | 20,000 |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล | 20,000 | 20,000 |
| กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล | 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 |
|---------------------|-------|-------|

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและคำบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report หน้า 112 - 122

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และคำบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|---|
| 1. เห็นด้วย | 2,360,337,766 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 119 | 0.0000 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| 4. บั้ตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม 65 ราย | 2,360,337,885 | 100.0000 |

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

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 381,805,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 347,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจำปี 2564 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจำปี 2565

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 381,805,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|---|
| 1. เห็นด้วย | 2,360,337,766 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3.งดออกเสียง | 119 | 0.0000 |
| 4. บั้วรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม 65 ราย | 2,360,337,885 | 100.0000 |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

| | | | | |
|--------|-------------------|----------------|------|--|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 347,105,403.80 | บาท | (สามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) |
| | แบ่งออกเป็นจำนวน | 3,471,054,038 | หุ้น | (สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบบแปดหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.10 | บาท | (สิบสตางค์) |
| | โดยแยกออกเป็น : | | | |
| | หุ้นสามัญ | 3,471,054,038 | หุ้น | (สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบบแปดหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | | (-) |

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|---|
| 1. เห็นด้วย | 2,360,337,766 | 100.0000 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| 3.งดออกเสียง | 119 | 0.0000 |
| 4. บั้ตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม 65 ราย | 2,360,337,885 | 100.0000 |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ ในระเบียบวาระที่ 10 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ” ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,157,018,013 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสิบสามหุ้น) จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 3,471,054,038 หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.16 น.

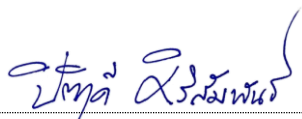
MONO NEXT
PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ


(นางพรรณณี วรรณฉัตร)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม