

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายปรีชา	ลีละศิธร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายคาล	จามรมาน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเจริญ	แสงวิชัยภัทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายนวมินทร์	ประสพเนตร	กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
6. นายปฐมพงษ์	สิริชัยรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายบรรณสิทธิ์	รักรวงษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8. นางสาวเบญจวรรณ	รักรวงษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน

ผู้บริหาร

1. นางสาวเนตรพนิต	โพธารากุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ
2. นางสาวทัศนีย์	ควรแดง	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
3. นางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกรองแก้ว	ลิมป์กิตติกุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางนิตยา	เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลีย์ จำกัด เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เริ่มการประชุม

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) โดยให้บริการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง e-Voting และการประมวลผลระบบ

นับผลคะแนนเสียงในการประชุม ที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ทุกประเภท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทได้มีการเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงมีการบันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งหากมีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ชื่อ-สกุลของท่านที่สอบถามจะปรากฏในรายงานการประชุม รวมทั้งเสียงและภาพที่บันทึกไว้จะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ-สกุล ขอให้แจ้งเลขานุการบริษัททราบ จากนั้น กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ จำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการ 3 ท่านเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ทำการจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการอีก 5 ท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนั่งแยกอีกห้อง ทั้งนี้ เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วย พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ในวาระพิจารณานั้น ๆ หรือไม่

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่เห็นด้วย ไม่ต้องกดลงคะแนนใด ๆ เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงของท่านเป็นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หรือหากท่านใดประสงค์ลงคะแนนผ่านระบบ สามารถกดปุ่มเห็นด้วยในหน้าจอของท่าน
- ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านกดปุ่มลงคะแนนในหน้าจอของท่าน เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยระบบจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงของท่าน ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ดังนั้นในการลงคะแนนดังกล่าวจะไม่ปรากฏบัตรเสียแต่อย่างใด

สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และจะนำมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนั้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในแต่ละวาระโดยมีนางสาวนันท์รัตน์ พิพัฒน์สิน เป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลใดๆ ในแต่ละวาระ ท่านสามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปมือ เพื่อขอสอบถามในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดให้สอบถาม โดยระบบจะแสดงลำดับที่ที่ท่านทราบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบตามลำดับ โดยเจ้าหน้าที่ที่เปิดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามด้วยการพิมพ์ข้อความในห้องสนทนา และเพื่อความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น แจ้งชื่อ และนามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นก่อนสอบถาม

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยก่อนการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ซึ่งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 บริษัท ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

จากนั้นนางพรณี วรุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 79,957,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,116,780,771 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.36 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,196,737,911 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 11,495 ราย นับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,471,054,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,105,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 62 ราย	2,226,105,911	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และงบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการอย่างย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณทัศนีย์ วรรณแสง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,572 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 114 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 3% โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 45 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 177 ล้านบาท รายได้ค้างรับ เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท อาคาร อุปกรณ์ ลดลง 42 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 45 ล้านบาท และสินทรัพย์ต้นทุนใบอนุญาต ลดลง 63 ล้านบาท

หนี้สินรวมในปี 2565 มีจำนวน 3,090 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 1% โดยเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 243 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากธนาคาร ลดลง 150 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6% ส่วนใหญ่เกิดจากผลกำไรจากการดำเนินงาน 69 ล้านบาท และผลกำไรจากการประเมินทางคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท

รายได้รวมของปี 2565 เป็นเงิน 2,092 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2564 ลดลง 100 ล้านบาท หรือลดลง 5% ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้โฆษณาทีวี ลดลง 143 ล้านบาท รายได้ MonoMax เพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท รายได้ Shopping ลดลง 14 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอื่นลดลง 52 ล้านบาท

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2565 เป็นเงิน 1,916 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ลดลง 204 ล้านบาท หรือ ลดลง 10% โดยต้นทุนธุรกิจหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจ TV เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท ต้นทุน Event เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายพนักงาน เพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท ส่วนต้นทุนตัดจำหน่าย ลดลง 274 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ลดลง 45 ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 2565 เป็นเงิน 1,287 ล้านบาท ลดลง 178 ล้านบาท หรือลดลง 12% และกำไรสุทธิของปี 2565 เป็นเงิน 69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 53%

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2565 ในเดือนเมษายน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) อนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 347 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ในเดือนกันยายน ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 347 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ไม่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน โดยจะมีการนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในวันนี้ โดยมีรายละเอียดในวาระการประชุมที่ 8

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

บริษัท โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด อันเห็นได้จากผลการประเมิน การกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2565 ที่อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 8 รวมทั้งบริษัทมุ่งมั่นในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” มาตั้งแต่ปี 2559 ข้อมูลพัฒนาการที่เกี่ยวข้อง ได้ปรากฏตามรายงานที่เปิดเผยใน 56-1 One Report ประจำปี 2565 หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยปีที่ผ่านมา บริษัทได้นำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับปรับปรุง 4.0 มาเป็นแนวทางกำหนดเป็นมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท มีการดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ทั้งกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ที่ทำหน้าที่ดูแลติดตามให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส มีการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเหมาะสม และปัจจุบันบริษัทได้ผ่านการรับรองการต่อต้านอายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นสมัยที่ 2 โดยมีสถานะการรับรอง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568 ทั้งนี้ ในปี 2565 ไม่พบรายงาน หรือการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชัน

รายงานทิศทางของกลุ่มธุรกิจแบ่งหัวข้อเป็น 1. ผลประกอบการธุรกิจ โดยจะกล่าวถึงปัจจัยสำคัญและสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2022 2. ทิศทางกลยุทธ์ 2023 และ 3. ภาพรวมโดยสรุปของปี 2023

1. ผลการดำเนินงานปี 2022 ของธุรกิจ

MonoMax บริการ Subscription Video On Demand หรือ SVOD ในปีที่ผ่านมา MonoMax ได้ร่วมมือกับ AIS และปรับแพ็คเกจให้หลากหลายมากขึ้น โดยปรับให้เหมาะกับพฤติกรรมการใช้ของกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการผ่านมือถือ AIS ซึ่งเปิดตัวที่ราคา 59 บาท/เดือน/1 อุปกรณ์ แพ็คเกจนี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในขณะที่ลูกค้าทั่วไปราคา 79 บาท/เดือน/1 อุปกรณ์ และแพ็คเกจ Jumbo ราคา 229 บาท/เดือน ใช้งานได้ 3 อุปกรณ์ ซึ่งเหมาะกับครอบครัวหรือลูกค้าที่มีหลายอุปกรณ์ บริษัทยังได้ทำการตลาดร่วมกับ AIS ในการประชาสัมพันธ์แพ็คเกจผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น สื่อโซเชียลมีเดีย ป้ายบิลบอร์ด AIS Shop เป็นต้น ซึ่งนอกจาก AIS แล้ว ยังมีพาร์ทเนอร์รายอื่น ๆ ที่ทำพรีวิลเลอร์ร่วมกัน เพื่อช่วยเสริมสร้างให้ยอดสมาชิกเติบโตขึ้น ทำให้ลูกค้ารู้จักบริการได้ดีขึ้น เช่น ผู้ให้บริการน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ธนาคารต่างๆ เป็นต้น

ปัจจุบัน MonoMax มีภาพยนตร์และซีรีส์ให้รับชมกว่า 3,000 เรื่อง รวมจำนวนชั่วโมงของคอนเทนต์ทั้งหมดประมาณ 20,000 กว่าชั่วโมง ส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์และซีรีส์จีน อีกทั้ง การซื้อคอนเทนต์ที่น่าสนใจเข้ามาเพิ่ม อย่างวาไรตี้ และกีฬา จุดเด่นของ MonoMax คือ มีทั้งพากย์ไทยและมีซับไตเติลไทยทุกเรื่องตรงใจกลุ่มลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด และเป็นผู้สูงอายุ ทำให้ลูกค้าสะดวกในการรับชม อีกทั้งยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจหลากหลายแนว

ทั้งนี้ ซีรีส์ที่เข้าฉายปี 2023 ซีรีส์ 2 เรื่องดัง จากเกาหลี ได้แก่ The Heavenly Idol และ Poong The Joseon Psychiatrist 2 และซีรีส์จีนที่ได้รับความนิยม ได้แก่ The Legend of Yanshan and Baihua, The Starry Love, Back From The Brink และ The Good Detective 2 เป็นต้น

สำหรับลูกค้าเดิม MonoMax มี Loyalty Program เพื่อตอบแทนลูกค้าที่อยู่กับเรามายาวนาน ในโครงการ “ดูสนุก พอยต์แลก แจกล้าน” มีกิจกรรมสะสมแต้ม เพื่อแลกของรางวัลมากมาย

สำหรับช่อง MONO29 ธุรกิจทีวีคอนข้างทรงตัว เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจด้านออนไลน์มากขึ้น ซึ่งทางบริษัทได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นี้ด้วย และปัจจุบันช่อง MONO29 ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 4 ของธุรกิจฟรีทีวี โดยมีทีวีเรตติ้ง (TVR) ในปี 2565 ช่วงเวลา 06:00 - 23:59 น. เฉลี่ยอายุ 15 ขึ้นไป อยู่ที่ 0.925

ปีที่ผ่านมาภาพยนตร์ที่น่าสนใจหลายเรื่องที่ทำเรตติ้งสูง โดยส่วนใหญ่เป็นแนว Blockbuster และแนวแอคชั่น เช่น Fast&Furious7-8, Mission Impossible เป็นต้น สำหรับภาพยนตร์ใหม่ที่มีแผนออกอากาศในปี 2023 เช่น Venom, Fast&Furious9, Bullet Train, Spider Man และ Morbius

ธุรกิจ Mono Original นอกจากคอนเทนต์ต่างประเทศแล้ว บริษัทยังมีภาพยนตร์และซีรีส์ที่ผลิตเองโดย Mono Original ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม 2565 นำทีมโดย คุณแดง ธิญา วชิรบรรจง ซึ่งหลายคนให้ความสนใจ โดยมีแผนที่จะออกอากาศไตรมาส 2 ของปีนี้เป็นต้นไป อย่างเรื่อง “สัตย์เสีย” เป็นแนวแอคชั่น แฟนตาซี ได้ คุณเต๋อ สมชาย และ คุณชาคริต แย้มนาม นำแสดง, ชะตาชาตะ นำแสดงโดย คุณนิว ชัยพล และ คุณไอซ์ ปรีชญา, “Remember” ริเมคจากเกาหลี นำแสดงโดย คุณนนกุล และ คุณบัว นลินทิพย์, “Hang Out” รวมนักแสดงหญิงชื่อดังของวงการบันเทิง ทั้ง คุณปิ๋ก ปิยธิดา, คุณแพนเค้ก เขมนิจ, คุณโดนัท มนัสนันท์ คุณขวัญ อุษามณี และคุณชิปปี้ ศิรินทร์ และเรื่อง “See You Again” นำแสดงโดย คุณตุ๋น ภัทร ซึ่งเรื่องนี้ได้ขายลิขสิทธิ์ล่วงหน้าแล้วสำหรับกัมพูชา ซึ่งคาดว่าจะได้เผยแพร่โรงภาพยนตร์ในกัมพูชาในเดือน มิถุนายน นี้

หนึ่งในปรากฏการณ์ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากในปีที่ผ่านมาคือ MONO29 Pattaya Countdown 2023 นอกจากจะมีศิลปินชื่อดังของไทยแล้ว ยังมีศิลปินจากเกาหลีมาขึ้นแสดง ได้แก่ แแบมแบม (GOT7) ชานดารา ปาร์ค และซอนมี มาสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่พัทยา รวมทั้งผู้ชมทางบ้าน และยังได้รับคำชมที่สามารถดูแลจัดงานให้มีความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

2. ทิศทางกลยุทธ์ในปี 2023

การเติบโตของ MONO ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้ง MONO29 และ MonoMax สิ่งสำคัญที่สุด คือ คอนเทนต์ เป็นแรงดึงดูดสำคัญที่ทำให้ผู้ชมติดตาม คอนเทนต์ที่ซื้อง่ายยังคงเป็นส่วนที่สำคัญ อีกทั้ง ปีนี้เราได้ให้ความสำคัญกับการผลิตคอนเทนต์เองมากขึ้น โดยทีมงาน Mono Original บริษัทเพิ่มงบประมาณการผลิตคอนเทนต์จากปีก่อน เป็น 25-30% ของงบคอนเทนต์ทั้งหมด และคาดว่าจะอีก 2-3 ปีข้างหน้า งบส่วนนี้อาจไปถึง 50-60% ของงบคอนเทนต์รวม

บริษัทยังนำกลยุทธ์ Simulcast มาใช้ โดยเป็นการออกอากาศหลายแพลตฟอร์มในเวลาใกล้เคียงกัน ของทาง MONO และ พาร์ทเนอร์ เพื่อลดโอกาสของการถูกละเมิดลิขสิทธิ์โดยบุคคลอื่น

การร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เป็นกลยุทธ์สำคัญ โดยผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับโทรศัพท์มือถือหรือ Telco มีส่วนสำคัญในการเติบโตของธุรกิจ พาร์ทเนอร์สำคัญ มี 3BB และ AIS ซึ่งกับ AIS มีการเปิดแพ็คเกจร่วมกันหลายแบบ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับพาร์ทเนอร์ NT Telecom (บริษัทที่ควรวางระหว่าง TOT กับ CAT) นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศ ในเรื่องของตัวบท หรือ การขายสิทธิ์ระหว่างกัน

ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยี AI มีส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ช่วยในการสร้างคอนเทนต์ ช่วยวิเคราะห์การตลาด วิเคราะห์ผู้ชม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และ IPTV Advertising ในอนาคตอาจจะมี การทำโฆษณาผ่านกล่อง IPTV ของ 3BB และ AIS ซึ่งมีจำนวนรวมล้านกว่ากล่อง ขณะนี้อยู่ในระหว่างเจรจากับ AIS และ Agency สำหรับด้านคริปโต ปัจจุบันยังไม่มีแผนการลงทุนในคริปโตโดยตรง แต่อาจจะเป็นการพิจารณาการนำในรูปแบบของคริปโตมาทำเป็นพริวิลิจให้กับลูกค้า

รายงาน Strategic & Business Growth

MonoMax มีโอกาสเติบโตค่อนข้างมาก มีพาร์ทเนอร์ที่ดีทั้ง 3BB และ AIS โดย 3BB มีลูกค้า Broadband 2.4 ล้านราย ส่วน AIS มีลูกค้า Broadband & Mobile รวม 46.5 ล้านราย ซึ่งเป็นฐานลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งในอนาคตมองว่า MonoMax น่าจะมียอดสมาชิกได้ถึง 2.85 ล้านราย (หรือคิดเป็น 5% ของ Internet Penetration ของประเทศไทย) จากการที่ MONO เคยประสบความสำเร็จด้าน MVAS มา เชื่อว่าจะสามารถนำประสบการณ์ และกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สำหรับยอดสมาชิก MonoMax สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2022 มีจำนวน 720,000 ราย ปี 2566 คาดการณ์ว่าจะมียอดสมาชิกได้ 1.3 – 2 ล้านราย หากสถานการณ์โควิด ภาวะเงินเฟ้อ และสถานการณ์สงครามในต่างประเทศ คลี่คลายขึ้น และปี 2024 คาดว่าจะมียอดสมาชิก 2 – 2.85 ล้านราย

MonoMax & AIS PLAY Package การร่วมมือกับ AIS เริ่มจากเปิดตัวแพ็คเกจมือถือที่ราคา 59 บาท/เดือน/1อุปกรณ์ ส่วนกล่อง AIS PlayBox อยู่ระหว่างเจรจา ซึ่งจะมี 3 แพ็คเกจ ได้แก่ Play Family ลูกค้าสามารถชม MonoMax แบบ Trial ได้ หากต้องการชมแบบเต็มจะมีค่าบริการเพิ่ม ส่วนของ Play Premium และ Play Premium Plus จะไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม ซึ่งความร่วมมือนี้คาดว่าจะเข้าไปอยู่ในกล่อง AIS Playbox 70-100 % เริ่มตั้งแต่ปี 2566 – 2569

แอปพลิเคชัน MThai มีการปรับรูปแบบใหม่ เป็นแนวเกี่ยวกับโหราศาสตร์ ดูดวง สถิติเลขสลากร วอลล์เปเปอร์เสริมดวง ซึ่งเปิดตัวได้ไม่นาน ได้รับการตอบรับที่ดี คาดว่าภายในปีนี้จะได้จำนวน 1 ล้านดาวน์โหลด นอกจากนี้ บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นสินค้าแฟชั่นผสมกับความเชื่อทางโหราศาสตร์ ภายใต้แบรนด์ “Murico” ที่มาจกคำว่า Mutelu และ Rico ที่แปลว่า มูแล้วรวย โดยเริ่มจากการผลิตเสื้อที่นำคาถา บทสวด และคำสอนภาษาบาลีมาปรับให้เป็นดีไซน์รูปแบบใหม่ และผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

ความยั่งยืน ESG ในฐานะบริษัทมหาชน ที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษัทเข้าร่วมโครงการ Care the Bear ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนร่วมปรับพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยปีที่ผ่านมาสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ 1,126.36 kgCO₂e เทียบเท่าการดูดซับ CO₂/ปี ของต้นไม้ 125 ต้น และกำลังจะเข้าร่วมโครงการ Care the Whale เป็นโครงการที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะ โดยเริ่มจากการแยกประเภทขยะอย่างถูกต้อง อาทิ การส่งพลาสติกที่ทำความสะอาดแล้วไปยังศูนย์รีไซเคิล โดยมีเป้าหมาย คือ นำขยะไปรีไซเคิลได้ 5% จากขยะรวม นอกจากนี้โครงการข้างต้นแล้ว บริษัทได้เริ่มติดตั้ง Solar Cell ที่ MONO29 Studio เพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่ง ซึ่งจากแผนจะสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ 187,200 Kwh/ปี นอกจากนี้ยังเป็นอีกทางที่ช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ช่วยเหลือสังคม อื่นๆ ได้แก่ โครงการมอบของขวัญวันเด็ก เพื่อน้อง, บริจาคปฏิทินให้มูลนิธิช่วยคนตาบอด,ร่วมโครงการ ไปรษณีย์ reBOX “reBOX to School”, ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้กับ “มูลนิธิกระจกเงา”, และบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้พิการ เป็นต้น

3. ภาพรวมโดยสรุปของปี 2023

ปี 2023 มีการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ ในแบบ Worst Case อยู่ที่ 11% หรืออยู่ที่ 2,319 ล้านบาท โดยมองว่าธุรกิจ TV อาจเติบโตเพียง 3% ส่วน MonoMax เติบโต 32% ส่วนในกรณี Best Case มองว่ารายได้จะเติบโต 30% หรือ 2,717 ล้านบาท ถ้าสถานการณ์ต่างๆ กลับมาดีขึ้น ยอดการขายโฆษณาดีขึ้นธุรกิจ TV อาจเติบโต 14% ส่วน MonoMax สามารถเติบโตไปกับ AIS และพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ ถึง 84% ส่วนของ Shopping คาดว่าจะเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของทาง Shopping29 รวมถึง Murico ผ่านทางแพลตฟอร์มอื่น ๆ มากขึ้น

และส่วน EBITDA Margin คาดว่าอยู่ที่ 60%-70% สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Assets) มีอยู่ที่ 20-30 ล้านบาท และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์ อยู่ที่ 1,000-1,200 ล้านบาท

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้า และเข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณปฐมทิพย์ วิรุฬห์บัณฑิตกุล

1. ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายในอนาคตจะลดลงหรือไม่ จะลดลงเท่าไร อีก 2-3 ไตรมาสจะลดลงเหลือสามร้อยล้านหรือไม่
 - คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายที่ลดลงในช่วงสองปีที่ผ่านมาเกิดจากกำลังการผลิตของคอนเทนเนอร์ในต่างประเทศที่ลดลง ทำให้มีคอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอ ทำให้บริษัทต้องปรับการบริหารหรือการใช้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ในปัจจุบันบริษัทได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการเพิ่มไลน์การผลิตของตนเอง เพื่อให้มีคอนเทนเนอร์ออกอากาศ การสร้างแรงดึงดูดต่อผู้ชม และการสร้างยอดขายเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ดังนั้น เป้าหมายของบริษัทไม่ใช่การประหยัดค่าเสื่อม เป้าหมายหลักคือการสร้างผลงานและกำไรเพื่อเพิ่มยอดสมัครสมาชิกให้มากขึ้นให้เกิดผลกำไร สุดท้ายแล้วค่าเสื่อมจะกลับมาเป็นตัวเลขเท่าเดิมโดยคาดหวังให้มีกำไรเพิ่มขึ้น
2. ยอดสมาชิก MonoMax ไตรมาสที่ 1/2566 รวมทั้งหมดเท่าไร
 - คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ณ ธันวาคม 2565 จำนวนสมาชิก MonoMax อยู่ที่ 720,000 ราย คาดว่าในปี 2566 จะมีจำนวนสมาชิก 1,300,000 รายหรืออาจมียอดสูงถึง 2,000,000 กรณีที่เป็น Best Case
3. กำไรของ MonoMax คิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้รวม
 - คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ปี 2565 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 66% และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 35%
4. ลูกหนี้และตัวเงินการค้ำสุทธิมูลค่า 706 ล้านบาท มีรายการอะไรบ้าง มีการจัดการอย่างไร ครบกำหนดชำระเมื่อไร
 - คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ลูกหนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการให้บริการแบบ SVOD และการให้บริการคอนเทนต์ผ่านช่อง 3BB GIGATV ซึ่งมีสินเชื่อทางการค้า (Credit Term) อยู่ที่ 60-90 วัน ช่วงโควิดสามปีที่ผ่านมามีธุรกิจเกิดการขาดสภาพคล่อง ในการที่ทุกธุรกิจจะอยู่รอดต้องมีการช่วยเหลือกัน ทั้งฝั่งลูกหนี้ และเจ้าหนี้ MONO ได้รับความช่วยเหลือตลอดมาจากเจ้าหนี้ต่างประเทศ ดังนั้น จึงมีแผนปรับระดับประคองลูกหนี้ของเราด้วย ในด้านการประนอมหนี้ บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีการพิจารณาติดตามลูกหนี้ พิจารณาผลกระทบ (โดยเฉพาะบางธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบมาก เช่น การค้าปลีก การท่องเที่ยว หรือพื้นที่ที่มีคำสั่งมาตรการคุมเข้มจนกระทบธุรกิจ) ความรุนแรงของผลกระทบ ขนาดของรายการ และความช่วยเหลือ สำหรับลูกหนี้ที่เกิดปัญหา บริษัทได้ทำเอกสารระหว่างกันเกี่ยวกับแผนชำระหนี้ วันที่ชำระหนี้กับลูกหนี้ของบริษัท จากงบการเงินปี 2565 มีหนี้ที่เกินหนึ่งปีจำนวน 106 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ ไตรมาสที่ 3/2564 ที่ถึงกำหนดชำระสิ้นปี 2564 ซึ่งคาดว่าในไตรมาสที่ 2 และ 3/2566 ลูกหนี้จะสามารถชำระครบตามจำนวนได้
5. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีรายการอะไรบ้าง มีโอกาสด้อยค่าหรือไม่
 - คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ตามหมายเหตุ 10 ในงบการเงิน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนใหญ่คือลิขสิทธิ์ภาพยนตร์หรือซีรีส์ ส่วนที่เราใช้ลิขสิทธิ์ก็ตัดการเสื่อมตามระยะเวลาสัญญา ส่วนที่เราผลิตเองตัดการเสื่อม 10 ปี (หรือมากกว่า) โดยตัดค่าเสื่อมแบบเส้นตรง เนื่องจากเรามีแพลตฟอร์มการใช้งานคือทีวี, SVOD และการจำหน่ายต่างประเทศ หลายๆ เรื่องที่เป็นของเก่า แต่ยังสามารถใช้ได้ เรตติ้งได้ดีเสมอ

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้า และเข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณเมธินี แซ่กอ

สอบถามว่า ลูกหนี้ มีโอกาสที่จะเป็นหนี้สงสัยจะสูญหรือไม่

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า บริษัทคาดการณ์ว่าภายในไตรมาส 2-3/2566 ลูกหนี้จะสามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ ปัจจุบันมีการติดตามลูกหนี้มาตลอด

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณดวงใจ พรหมโพธิ์

1. การเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ มีกลุ่มบุคคลเป้าหมายแล้วหรือไม่ และจะเข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจอย่างไร และการเพิ่มทุนจะแล้วเสร็จเมื่อไร
 - คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ยังไม่ระบุงroupบุคคลที่เข้ามาลงทุน แต่เล็งว่า เป็นผู้ที่มียุทธศาสตร์การลงทุนในคอนเทนต์ให้มีคุณภาพมากขึ้น และการขยายการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ได้ ซึ่งจะเพิ่มกำไรและเพิ่มยอดจำนวนบอกรับสมาชิกได้ในอนาคต เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนในการผลิตหลายโปรเจ็ค เงินทุนที่ต้องการเป็นการลงทุนด้านคอนเทนต์แบบระยะยาว บริษัทจะระมัดระวังในส่วนนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. หากข้อตกลง AIS และ 3BB สำเร็จ จะส่งผลดี และผลเสียต่อ MONO อย่างไร
 - คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ปัจจุบัน AIS มีทั้งพาร์ทเนอร์ และคอนเทนต์ที่หลากหลาย หากเทียบกับ 3BB ที่ไม่ได้มีคอนเทนต์มากนัก ทำให้ MonoMax เป็นพระเอกของ 3BB GIGATV ไม่ยาก แต่เมื่อมีการควมรวมกัน MonoMax อาจไม่ใช่ผู้ให้บริการคอนเทนต์ที่เป็นพระเอกของ AIS (เพราะทาง AIS ก็มีผู้ให้บริการ SVOD ที่หลากหลาย) ซึ่งทางผู้บริหารไม่ได้นั่งนอนใจ ได้มีการเจรจากับทาง AIS อย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นในการเจาะกลุ่มลูกค้า โดยเสนอแพ็คเกจให้ตรงใจกลุ่มลูกค้า AIS ด้วยโปรโมชัน MonoMax Mini รายเดือนและรายปี รวมถึงแพ็คเกจในรูปแบบ Bundled ซึ่งผูกกับบริการหลักของ AIS Mobile และ AIS PlayBox ข้อกังวลเหล่านี้ หลังจากมีการเจรจาได้ปรับเปลี่ยนเป็นข้อตกลงที่จะทำให้ MonoMax ได้เติบโตเพิ่มขึ้นในอีก 4 ปีข้างหน้ากับกลุ่มลูกค้า AIS ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวเรียบร้อยแล้ว
3. ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารแจ้งว่าจะลดต้นทุนประมาณ 200 ล้านบาท จากการซื้อคอนเทนต์ มีความคืบหน้าอย่างไร
 - คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ต้นทุนค่าตัดจำหน่ายปี 2565 ส่งผลต้นทุนลดลง 274 ล้านบาท เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ตามที่แจ้งไป ในสถานการณ์ที่ธุรกิจหดตัว ขาดคอนเทนต์จึงลดต้นทุนส่วนนี้ด้วย เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น เราก้เร่งการผลิตและงบการผลิตจะค่อยๆกลับมาเป็นจำนวนเดิมโดยคาดหวังการส่งผลต่อรายได้ดีขึ้น
4. ตอนนี้ราคาบิตคอยน์เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น บริษัทมีแผนที่จะลงทุน Web 3.0, NFT, Metaverse อย่างไร
 - คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า MONO ไม่ได้ลงทุนคริปโตโดยตรง แต่จะนำรูปแบบความรู้เกี่ยวกับ Web 3.0 มาปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนินการทางธุรกิจ คิดว่าจะนำมาใช้เกี่ยวกับ Loyalty Program ของธุรกิจในเครือ เพิ่มสีสันความสนุกสนานแก่สมาชิกและผู้ติดตาม

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณรัตนสิน สินธบดี

1. ยอดสมาชิก MonoMax ณ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 เท่าใด
 - คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ปัจจุบันบริษัทคาดการณ์การเติบโตของสมาชิกเพิ่มขึ้นหนึ่งแสนรายต่อไตรมาส
2. สำหรับ AIS PlayBox ทาง MONO ได้รับส่วนแบ่งรายได้เท่าใด
 - คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ขอตอบเป็นลักษณะ Business Model มี 2 Model ส่วนแรกในความร่วมมือกับ AIS Mobile MONO จะได้ส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ที่ 70-80% โดยที่รายรับต่อหน่วยอาจจะน้อยกว่าตามราคาแพ็คเกจบางรายการ เนื่องจากลูกค้ากลุ่ม Pre-paid มีกำลังซื้อต่ำกว่า อีกส่วนคือ AIS PlayBox และแพลตฟอร์มอื่น ๆ อยู่ระหว่างเจรจา (หากอ้างอิงกับแพ็คเกจเดิมของ 3BB GIGATV ปัจจุบัน MONO ได้รับอยู่ที่เดือนละ 50 บาท/ราย แบบคงที่) แต่สำหรับ AIS PlayBox คาดว่ารายได้ค่าสมาชิกจะต่ำกว่า แต่แลกกับปริมาณสมาชิกที่เพิ่มขึ้น และข้อเสนอโปรโมชันเพื่อดึงดูดลูกค้า โดยขอยังไม่เปิดเผยรายได้ต่อหน่วย เนื่องจากต้องการมีวางขายในตลาดชักระยะแล้วเฉลี่ยรายได้ให้ทราบ (ไม่เช่นนั้นจะสับสน)

3. คาดการณ์ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ (Mono Original) เฉลี่ยต่อเรื่องประมาณเท่าไร
- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า สำหรับภาพยนตร์ เฉลี่ยที่ 3.5 – 6.5 ล้านบาทต่อเรื่อง ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ฉายทางทีวี (ไม่ได้เข้าโรงภาพยนตร์) ส่วนซีรีส์ อยู่ที่ 2-2.5 ล้านบาทต่อหนึ่งตอน

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

1. ขอให้บริษัทออก Opportunity Day ปีละ 2 ครั้ง
 - คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ยินดีที่จะมีการออก Opportunity Day
2. ขอให้บริษัทแจ้งยอด Subscribers ของ MonoMax ทุกเดือน บนหน้านักลงทุนสัมพันธ์
 - คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ทางบริษัทจะแจ้งเป็นรายไตรมาส เนื่องจาก เมื่อได้ยอดจากพาร์ทเนอร์อย่าง 3BB หรือ AIS จะเป็นยอดที่รวมกัน อีกทั้ง มียอดสมัครสมาชิกที่หายไประหว่างเดือน รวมถึงหนี้เสียที่ยังไม่ได้คำนวณ เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำ จึงต้องรายงานเป็นรายไตรมาส

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณประวิทย์ สรรพการพาณิชย์

สอบถามว่า เหตุใดราคาหุ้นบนกระดาน ลดลงมาเมื่อเทียบกับราคา IPO

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากทิศทางของธุรกิจทีวี ที่ในช่วงหนึ่ง ผู้ถือหุ้นมีการคาดการณ์ที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับช่วงแรกที่คาดหวังสูงมาก สำหรับธุรกิจทีวี เราเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ (Newcomer) ซึ่งถูกถดถูกราคาค่าโฆษณา โดยได้ค่าโฆษณาน้อยกว่าเจ้าตลาดเดิมเมื่อเทียบกับเรตติ้ง (ต่อหน่วยคนดูเท่ากัน) ซึ่งทางช่องพยายามต่อรองมาโดยตลอด ทั้งนี้ทาง MONO ก็ต้องปรับกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ และพิสูจน์ตนเองในการทำกำไรในธุรกิจทีวีและอื่น ๆ ให้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะ เป็นธุรกิจ MonoMax หรือธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นในอนาคต

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณปรีชา ทรัพย์กิจการ

สอบถามว่า ผู้บริหารมีมุมมองอย่างไรถึงวิธีเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนของธุรกิจ MONO29

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า การลดต้นทุนที่ง่ายที่สุด คือ การนำคอนเทนต์มารีรัน ซึ่งคล้ายกับช่องอื่น ๆ ซึ่งช่องมีการสลับเปลี่ยนเวลาฉาย และมีการคัดเลือกภาพยนตร์/ซีรีส์ ที่มีกระแสที่ดี หากกระแสไม่ดีจะถูกถอดจากผังหรือปรับผังใหม่ อีกวิธีหนึ่ง คือการผลิตคอนเทนต์เพิ่มยอดผู้ชมออนไลน์ (ยอด View) เป็นการเพิ่มรายได้พร้อมลดต้นทุน เนื่องจากฐานลูกค้าออนไลน์มีโอกาสเติบโตได้อีก ดังนั้น Mono Original จะผลิตคอนเทนต์ เพื่อมุ่งเน้นตลาดออนไลน์ หรืออาจมีการขายลิขสิทธิ์ให้กับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Netflix เป็นต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการเงินปันผลประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระที่ 4 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว จำนวน 51,970,000.00 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 381,805,403.80 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) และงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2565 กำไรสุทธิจำนวน 4,214,451 บาท โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที 2 และ 3 และขอเสนองบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัท

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกต.
1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	-	ปี 2563-2568
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-	ปี 2565-2570
3. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข	7627	-	ปี 2564-2569

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. ค่าสอบบัญชี	1,300,000	1,300,000
2. ค่าบริการอื่น	(ไม่มี)	(ไม่มี)
รวมทั้งสิ้น	1,300,000	1,300,000

สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2566

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้

1. นางพรรณณี วรุฒิจงสถิต
2. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์
3. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้การแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ 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

6.1 นางพรณี วรุดิฉงสถิต ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

รวม (63 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,226,227,911 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,226,227,691	100.0000	220	0.0000	0	0.0000

6.2 นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)

รวม (63 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,226,227,911 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,226,227,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.3 นางสาวเบญจวรรณ รักรวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)

รวม (63 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,226,227,911 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,226,227,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

ทั้งนี้ ก่อนจะพิจารณาวาระถัดไป ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมตามเดิม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) และสำหรับปี 2566 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2565 และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
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
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report หน้า 125 - 137

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	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) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

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 ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	347,105,403.80	บาท	(สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็นจำนวน	3,471,054,038	หุ้น	(สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	3,471,054,038	หุ้น	(สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)
	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 มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 347,105,403.80 บาท เป็น 381,805,403.80 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,700,000 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 381,805,403.80 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 347,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก 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 ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,691	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	220	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

วาระที่ 11 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 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

วาระที่ 12 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 (สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมและประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 347,000,000 หุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,691	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	220	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 25, 31, 32 และ 44 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
25.	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
31. วรรคสาม	ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
31. วรรคสี่	ไม่มี	ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
31. วรรคห้า	ไม่มี	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้บริษัท
32. วรรคหนึ่ง	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
44. วรรคสี่	การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย	การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจ ในการจดทะเบียน แก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 25, 31, 32 และ 44 ตามที่เสนอและเพื่อให้สอดคล้อง กับ พ.ร.บ. มหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 เพื่อปรับปรุงการจัดการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ให้ ทันสมัย และสอดคล้องกับปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ ลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ ในระเบียบวาระที่ 14 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,157,018,013 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่ง ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบล้าน) จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 3,471,054,038 หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบล้านแปดหุ้น)

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.45 น.

MONO NEXT
PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ


(นางพรรณี วรุฒิจงสถิต)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม