



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (“ที่ประชุมฯ”) เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“เลขาฯ”) เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

เลขาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการจึงพิจารณาให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นยังคงใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม ลงคะแนนเสียง หรือแสดงความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้เสมือนการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบเดิมทุกประการ

โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“อินเวนท์เทค”) เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Cisco WebEx Meeting ในการเข้าร่วมประชุม และระบบ Inventech Connect (“Inventech Connect”) สำหรับการลงคะแนนเสียง หรือ E-Voting ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ได้เรียนแจ้งให้ ผู้ร่วมประชุม ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น, ผู้รับมอบฉันทะ, กรรมการ, ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบว่า บริษัทจะบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

จากนั้นประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 288,647,003หุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,056ราย นับจำนวนหุ้นได้จำนวนหุ้นได้ 1,003,324,626หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,074 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,291,971,629หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.60 ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 2,000,000,000หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้จนกว่าการประชุมฯ จะเสร็จสิ้น โดยระหว่างการประชุม ยังมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,083 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,294,617,029หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แยกเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 291,108,803หุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 26 เมษายน 2564

1,057 ราย นับจำนวนหุ้นได้จำนวนหุ้นได้ 1,003,508,226 หุ้น โดยรายงานการประชุมนี้จะแสดงคะแนนตรงตามที่มีการลงทะเบียนจริงในแต่ละวาระ

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้พบกับท่านผู้ถือหุ้น แต่เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จึงขอควบคุมเวลาการดำเนินการประชุม ให้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง และจัดให้กรรมการและผู้บริหาร ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1.) นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, รักษาการประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2.) นางสาวรัตนา มาสินนท์ | กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3.) นางสาวนิภา มาสินนท์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4.) นางสาวอัมพร มาสินนท์ | กรรมการบริหาร |
| 5.) นางรัชณี นิพัทธกุล | กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6.) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู | กรรมการอิสระ |
| 7.) นายมานิต บุญประกอบ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8.) นายแมทธิว กิจโอธาน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 9.) นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการผู้อำนวยการ – ธุรกิจโทรทัศน์ |
| 10.) ดร. ธัชพล โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 11.) นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

โดยมีกรรมการลาประชุม 1 ท่าน คือ นายประธาน รังสิมาภรณ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน; รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม(รวมประธานฯด้วย) ทั้งหมด 12 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 92.31 จากกรรมการปัจจุบันจำนวน 13 คน

โดยมีผู้บริหารของกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1.) นายพิริยดิศ ชูฟ้าอาดัม | รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี “CFO” |
| 2.) นายสมรักษ์ ฌรงควิชัย | รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผลิตรายการ |
| 3.) นายสุภัณฑิต สุวรรณนพ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผังรายการ |
| 4.) นายนพดล เขมะโยธิน | รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาธุรกิจและการลงทุน |
| 5.) นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย | รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร |
| 6.) นายวรุฒม์ ลีเรืองสกุล | รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลและกลยุทธ์สื่อใหม่ |
| 7.) นายณัฐพงษ์ พิสิษฐพัฒน์กุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง |

นอกจากนี้ ได้มี นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และนางสาวศิริวรรณ เจริญใจไพบูลย์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนด ประธานฯ ได้ให้เลขานุการคณะกรรมการ (“เลขาฯ”) แจ้งวิธีการถามคำถาม แสดงความเห็น และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ชี้แจงไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี้



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 26 เมษายน 2564

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- โดยมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ สีเขียว สีแดง สีส้ม และสีฟ้า สำหรับการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, จดออกเสียง และการยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุดตามลำดับ; ซึ่งหากผู้เข้าร่วมประชุม "ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน" หรือ "ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน; โดยผู้รับมอบฉันทะ ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ต้องสลับบัญชี เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
- วิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุม ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ จดออกเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย; และเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุมแล้ว การออกเสียงลงคะแนนกระทำด้วยการกดปุ่ม จึงไม่มีการการเกิดบัตรเสีย แต่อย่างใด; สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนนั้น บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงของท่านตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้ วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน; วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามหน้ตามวาระสำหรับปี 2564 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในระบบจะแยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ; ส่วนในวาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติ โดยผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ โดยที่บริษัทจะแจ้งเตือนวิธีการลงคะแนนทางหน้าจอ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- การถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยกดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง และ ในกรณีที่มามีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยที่บริษัทฯ จะพยายามอ่านคำถามทุกคำถาม



โดยมี นางสาววิภาวี สิงห์เสนี ตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่มาร่วมประชุม เพื่อทำหน้าที่เป็น Inspector ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมเพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทได้รับหนังสือแนะนำตัว นางสาวชนาธิป วิทยากุล ซึ่งเป็นตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อทำการประเมินคุณภาพการประชุมในครั้งนี้ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มอบให้ นางสาวศมานันท์ สงเคราะห์ราชกูร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อสังเกตการณ์การประชุมด้วย

และเนื่องจาก การประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก เพื่อบริหารจัดการให้ที่ประชุมสามารถพิจารณาออกเสียงลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดกรอง จัดลำดับคำถาม โดยคำถามที่ซ้ำกันประเด็นเดียวกัน ขอรวบรวมคำถามให้ผู้บริหารตอบในคราวเดียว ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้นๆ ขอรวบรวมไปตอบในช่วงท้ายการประชุม ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้หารือเรื่องทั่วไป ภายหลังจากที่ที่ประชุมได้พิจารณาการประชุมครบทุกวาระแล้ว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้อย่างแล้ว ดังนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 และเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้คัดรายงานดังกล่าวแสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 รับทราบ จากนั้น ประธานฯ ได้มอบให้รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี นำเสนอรายงานของคณะกรรมการ ต่อที่ประชุม เพื่อทราบ ด้วยรูปแบบวิดิทัศน์ ดังนี้

รายงานคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2563 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ต้องเผชิญกับปัจจัยความท้าทายต่างๆ หลายประการสำหรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งทำให้เศรษฐกิจประเทศต่างๆ ทั่วโลกถดถอยลงอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจประเทศไทย พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่องค์กรต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ภายใต้อาณัติที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ได้ร่วมแรงร่วมใจ ใช้ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ พยายามบริหารจัดการธุรกิจให้แข็งแกร่ง โดยอาศัยความยืดหยุ่นและความคล่องตัวใน



การปรับแผนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงการดำเนินการมาตรการเชิงรุกป้องกันการแพร่กระจายของโรคในกลุ่มบุคลากรและจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) ซึ่งผลของการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีผลดำเนินการที่ดีขึ้น จากขาดทุนในไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาสที่ 2/2563 เป็น กำไรในไตรมาสที่ 3/2563 และ ไตรมาสที่ 4/2563 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายโฆษณา การขายลิขสิทธิ์ละครไปต่างประเทศ และ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม และต้นทุนที่ลดลงจากต้นทุนดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

โดยรายได้ค่าโฆษณาของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ในปี พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 4,758 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29 จากปี พ.ศ. 2562 ที่มีรายได้ 6,743 ล้านบาท รายได้ที่ไม่ได้มาจากโฆษณาลดลงร้อยละ 30 มาอยู่ที่ 1,103 ล้านบาท จากรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ในปี พ.ศ.2563 ที่หายไปจากผลกระทบโดยตรงจากการล็อกดาวน์เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยคอนเสิร์ต การแสดงโชว์ และงานกิจกรรมต่างๆถูกเลื่อนหรือยกเลิกไป ทั้งนี้ ในธันวาคม 2563 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์”, “บริษัทฯ”) ได้มีการขายเงินลงทุนในบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) โดยเป็นการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามแผนการบริหารการลงทุนของบริษัท และทำให้กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ยุติการนำงบกำไรขาดทุนของกลุ่มเทโรฯ มาจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และบริการอื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้รายได้ที่ไม่ได้มาจากโฆษณา เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้ของธุรกิจการขายลิขสิทธิ์ละครไปต่างประเทศ และ ดิจิทัล แพลตฟอร์ม ที่ได้เติบโตขึ้นจนมีรายได้รวม มากกว่า 800 ล้านบาท

ถึงแม้ว่ารายได้รวมจะลดลง แต่จากแผนงานอย่างต่อเนื่องทำให้กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ กลับมาทำกำไรนั้น บริษัทฯ ได้มีการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการลดขนาดองค์กรเนื่องจากการยุติการออกอากาศช่อง 3 ในระบบแอนะล็อกหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และผลจากโครงการลดขนาดองค์กรอื่นๆที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตรายการและใช้ละครรีรันมากขึ้น รวมถึงผลจากค่าใบอนุญาตติดป้ายที่ลดลงตามมาตรา 44 ในปีก่อน

จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ที่ขาดทุน 397 ล้านบาท มาอยู่ที่ 214 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2563 หรือขาดทุนลดลงร้อยละ 46 ถึงแม้จะมีผลขาดทุนแต่สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ถือว่ามีความมั่นคง เพราะมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 2,295 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 2,565 ล้านบาท

แม้ว่าสถานการณ์ทางธุรกิจจะไม่สดใสเท่าใดนักในต้นปีพ.ศ. 2564 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ระลอกใหม่ซึ่งอาจมีแรงกดดันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมถึงความเสี่ยงด้านการเมืองและการท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบสูงจากสถานการณ์ และอาจจะส่งผลให้มีการชะลอการใช้เม็ดเงินโฆษณาในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564

อย่างไรก็ตาม ปีพ.ศ. 2564 บริษัทฯ ยังคงมีการดำเนินการตาม กลยุทธ์ใหม่ของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าและการขับเคลื่อนไปหารายได้และกำไรจากธุรกิจใหม่ๆ ตามวิสัยทัศน์ใหม่ “ผู้นำด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย” และตระหนักว่ากลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานีโทรทัศน์ไทยอีกต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน มุ่งมั่นที่จะสร้างกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว (Lean Organization) และใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ของช่อง 3 เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่มีความสดใหม่สำหรับผู้ใช้ในปัจจุบันและการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งมอบนวัตกรรมและสื่อที่มีประสิทธิภาพในทุกวัน



หน้าจอ นอกเหนือจากแคในในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1.) การรักษาสัดส่วนทางการตลาด และขยายฐานผู้ชมใหม่ 2.) การสร้างและการกระจายรายได้ใหม่ (Single content, multiple platforms) และ 3.) สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2564 เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มรายได้ค่าโฆษณาของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ รายได้จากการขาย ลิขสิทธิ์ไปยังต่างประเทศ และรายได้ธุรกิจดิจิทัล แพลตฟอร์ม และทำการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ตามแผนงาน เพื่อจะทำให้บริษัทมีกำไรอย่างยั่งยืน และเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จะสามารถบรรลุเป้าหมายทาง ธุรกิจอย่างยั่งยืนและสมดุล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance) และขับเคลื่อนการ ดำเนินงานในมิติต่างๆ

ในนามของคณะกรรมการ เราขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า เอเยนซี พันธมิตรทางธุรกิจ นักแสดง คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน ที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด เราขอยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม กำลังความสามารถ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง เป็นธรรม ควบคู่ ไปกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนให้เติบโต เคียงข้างกันอย่างยั่งยืน และจะทำให้กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ เติบโตด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ของเรา ที่จะเป็ผู้นำด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย เพื่อสร้างรากฐานที่ มั่นคง ให้บริษัทฯ สามารถแสวงหาแหล่งรายได้และกำไรใหม่ๆ

พร้อมกันนี้ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง การดำเนินการเพื่อ การประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือที่เรียกว่า “CAC” บริษัทได้เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว โดยบริษัทได้ติดต่อ ประสานงานกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) เพื่อเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อการ เตรียมการประกาศเจตนารมณ์แล้ว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เปิดเผยไว้ในรายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม และกำหนดแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และได้สื่อสารนโยบายและ แนวทางการปฏิบัติ ไปยังพนักงานทุกระดับชั้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องนี้อย่าง จริงจัง เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อทำการประเมินและทบทวนให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ พร้อมกัน นี้ได้มีการเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ และมีกระบวนการพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการติดตามผลการ ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC ซึ่งบริษัทได้ส่งใบประกาศเจตนารมณ์ให้กับทาง CAC แล้ว

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ

ซึ่งในการประชุมวาระนี้ มีผู้ร่วมประชุม ถามคำถามผ่านช่องทาง vdo conference ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงการสร้างอาคารที่หนองแขม

นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ ชี้แจงว่า เนื่องจาก สัญญาที่ทำกับอสมท. เป็นสัญญา Build Transfer Operate ซึ่งบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด บริษัทย่อย ซึ่งเป็นคู่สัญญากับอสมท. ได้ทำการ ซื้อที่ดิน และสร้างสถานี ตั้งแต่ 30 ปีที่แล้ว และได้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของ อสมท. ตั้งแต่ตอนนั้น แต่ได้สิทธิ์ใช้ ประโยชน์ จนถึงสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ปัจจุบัน ได้ส่งมอบที่ดินและอาคารสถานีหนองแขม คืน ให้แก่ บมจ. อสมท.แล้ว หาก อสมท. จะมีการสร้างอาคารใหม่ ก็ไม่เกี่ยวกับบริษัทและบริษัทย่อย



ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นให้เสร็จสิ้น และให้ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี และเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้คัดค้านำรายงานผู้สอบบัญชี งบการเงินหน้า 60-75 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A หน้า 48-58 แสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ และได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมาแล้ว จากนั้น ได้นำเสนอวิดีโอทัศน์สรุปคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ดังนี้

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำแห่งอุตสาหกรรมความบันเทิง กับวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย” พร้อมพันธกิจ “ปรับเปลี่ยน BEC World ให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว ยกระดับดีเอ็นเอความคิดสร้างสรรค์ช่อง 3 เพื่อส่งมอบความสดใหม่ ด้วยคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับผู้ชมในปัจจุบัน ใช้เทคโนโลยีกับการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ เพื่อเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพผ่านทุกช่องทางหน้าจอ ทั่วไทย และต่างประเทศ”

ปี 2563 อุตสาหกรรมสื่อเผชิญความท้าทายจากปัจจัยหลากหลายที่มีความผันผวนสูงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทย เศรษฐกิจไทยชะลอตัวรุนแรงในรอบ 2 ทศวรรษ กำลังซื้อและความมั่นใจของผู้บริโภคตกต่ำ ปัญหาภัยแล้งและอื่นๆ เม็ดเงินอุตสาหกรรมโฆษณาปี 2563 อยู่ที่ 106,255 ล้านบาท ลดลง 14% เทียบกับปี 2562 ที่ 123,663 ล้านบาท การใช้จ่ายในกลุ่มโทรทัศน์ในภาพรวม 63,176 ล้านบาท ลดลง 10% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 70,310 ล้านบาท

กลุ่มบีอีซี เวิลด์ ได้ปรับตัวอย่างมากและใช้กลยุทธ์หลากหลาย เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ ปรับปรุงคอนเทนต์ และผังรายการต่างๆ ให้มีคุณภาพและความนิยมมากขึ้น, เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัล นำคอนเทนต์ไปสร้างรายได้บนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย, สร้างธุรกิจจัดจำหน่ายคอนเทนต์ไปสู่ตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง, ลดต้นทุนโดยปรับลดขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขัน ลดต้นทุนดำเนินงาน และปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการแล้ว, ขยายเงินทุนในบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามแผนการบริหารการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และบริษัทได้มีการยุติการออกอากาศช่อง 3 ระบบแอนะล็อก เนื่องจากครบกำหนดสัญญา กับ อสมท.

“Single Content Multiple Platforms” กลยุทธ์สู่ช่องทางรายได้ใหม่ทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ธุรกิจการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ สร้างรายได้สูงถึง 409 ล้านบาท สร้างความสำเร็จอย่างงดงาม โดยในปี 2563 มีการ Simulcast ละครเพิ่มขึ้นถึง 5 เรื่อง รวมถึงเพิ่มพื้นที่ในการทำ Simulcast ได้พร้อมกันถึง 6 ประเทศ; ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม สร้างรายได้สูงถึง 430 ล้านบาท จาก “CH3PLUS” ดิจิทัลแพลตฟอร์มของบริษัทซึ่งเปิดบริการต้นปี 2563 รวมไปถึงการขายลิขสิทธิ์ละครให้แพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ



ปี 2563 บีอีซี มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยมี รายได้รวม 5,937 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้การขายเวลาโฆษณา 4,758 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้หลักมีสัดส่วน 81% ของรายได้ทั้งหมด, รายได้การให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริการอื่นๆ 1,053 ล้านบาท เป็นผลจากการเติบโตของธุรกิจการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ หรือ Global Content Licensing และการเติบโตของดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง และรายได้การจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ 9 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 และมาตรการจำกัดกิจกรรมจากนโยบายของรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายรวม 6,014 ล้านบาท โดยสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายรวมได้มากถึง 34% จากปี 2562 จากต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 4,573 ล้านบาท ลดลงจากการปรับลดขนาดองค์กร, การนำเสนอละครรีรันในช่วงล็อกดาวน์, ค่าใบอนุญาตตัดจ่าย ซึ่งลดลงตาม มาตรา 44, ต้นทุนการจัดแสดงคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ 10 ล้านบาท ลดลงจากจำนวนการจัดงานที่ลดลง

กลุ่มบีอีซี มีผลขาดทุนสุทธิในส่วนของบริษัทฯ 214 ล้านบาท นับเป็นการขาดทุนลดลงจากปี 2562 ถึง 46%; มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 2,295 ล้านบาท, มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นในงบดุลรวม 2,598 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563;

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบีอีซีมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,519 ล้านบาท ลดลง 16% เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการขายเงินลงทุนในบมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และได้ถอนบอกรอกจากงบการเงินรวมของบริษัทแล้วในวันที่ 8 ธันวาคม 2563; สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 3,889 ล้านบาท ลดลง 17% ส่วนใหญ่เป็นผลจากลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นๆ นอกจากนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง; สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 5,630 ล้านบาท ลดลง 15% ส่วนใหญ่เป็นผลจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 4,110 ล้านบาท ลดลง 27% เมื่อเทียบกับจากสิ้นปี 2562. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,409 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการชำระสมลดลงจำนวน 179 ล้านบาทจากการขาดทุน

ปี 2564 จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญคือวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ใหม่บนโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มบีอีซี ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำด้านคอนเทนต์และธุรกิจ บันเทิงของประเทศไทย” ภายใต้กลยุทธ์ “Single Content Multiple Platforms” กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ได้แก่

1. รักษาตำแหน่งทางการตลาดเดิม และขยายฐานผู้ชมใหม่: เน้นการเพิ่มรายได้ช่วงเวลา Prime Time ด้วยการนำเสนอละครใหม่ แทนการนำเสนอละครรีรัน, เพิ่มรายได้ช่วงเวลา Non-Prime Time จากรายการข่าว และรายการวาไรตี้, สร้างความแข็งแกร่งให้กับรายการในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์
2. สร้างและการกระจายรายได้ใหม่: เป้าหมายสำคัญ คือเพิ่มสัดส่วนรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากรายได้ค่าโฆษณา เพื่อกระจายช่องทางการสร้างรายได้ ประกอบด้วย การขยายการเติบโตของธุรกิจการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ ทั้งตลาดเดิม และตลาดใหม่, การขยายธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ผ่าน แอปพลิเคชัน CH3Plus และ CH3Plus Premium
3. สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน: กลุ่มบีอีซีมีความมุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินมาโดยตลอด ประกอบด้วย การลดต้นทุนการดำเนินงาน, การบริหารกระแสเงินสดให้แข็งแกร่งขึ้น, การปรับโครงสร้างองค์กรให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบีอีซี ในฐานะการเป็นสื่อมวลชน มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสื่อสารมวลชนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ควบคู่ไปกับการริเริ่ม หรือเข้าร่วมในโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในการประกอบ



ธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ยึดหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่การเติบโตขององค์กรและสังคมไทยอย่างยั่งยืน; ตลอดจนบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับผู้ลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน; กลุ่มบีอีซี พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 52 มุ่งสู่การ “เป็นผู้นำทางด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย” พร้อมส่งมอบคอนเทนต์ที่มีคุณค่าต่อประชาชน และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรก้าวไปอย่างมั่นคง และสามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต่อไป

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถาม/แสดงความเห็น/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ด้วยการบันทึกคำถามใน Q&A หรือผ่านช่องทาง vdo conference ดังนี้

นางสาวศยา เตชะสารกุล ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามผ่านช่องทาง Q&A ดังนี้

- 1.) อัตราการใช้โฆษณา ไตรมาส 1 ปี 2564 เป็นอย่างไรบ้าง และแนวโน้มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม เป็นอย่างไร หลังมีการปรับผัง;
- 2.) การฉายละครคู่ขนานไปต่างประเทศ สามารถฉายไปได้สูงสุดไตรมาสละกี่เรื่อง;
- 3.) 3 Plus Premium มีสมาชิกกี่คน รายเดือน/รายปี มีกลยุทธ์อย่างไรในการดึงดูดสมาชิกรเพิ่ม อย่างไร

นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการ – ธุรกิจโทรทัศน์ ชี้แจงดังนี้

- ขอชี้แจงประเด็นอัตราการใช้โฆษณา โดยอ้างอิงตัวเลขข้อมูลอุตสาหกรรมโฆษณา ที่รายงานโดย Nielsen ได้รายงานไว้ ไตรมาส 1 ปี 2564 นี้ อัตราการใช้โฆษณาตกลงไป 4-5% โดยการใช้โฆษณาผ่านสื่อทีวี ลดลงในทิศทางเดียวกัน โดยลดลงประมาณ 5% เมื่อพิจารณาอัตราการใช้โฆษณาของบริษัทแล้วดีขึ้น โดยเฉพาะรายการประเภทข่าว เรามี loading รายการข่าวที่ดีขึ้น ถ้าเทียบกับปีก่อน เรามีการใช้นาฬิกาโฆษณาที่ดีขึ้นในรายการประเภทละคร
- ประเด็นการออกละครคู่ขนานไปต่างประเทศ ไม่มีข้อจำกัด แต่ในแต่ละไตรมาส เรามีละครที่ออกอากาศประมาณ 6-7 เรื่อง ก็แล้วแต่ว่า ใน 6-7 เรื่องนั้น จะมีการออกฉายพร้อมกันไปในประเทศไหน โดยตลาดหลักของเรา คือ ประเทศจีน และในปีที่ผ่านมาได้ขยายไปยังประเทศอื่น จึงไม่มีการจำกัดประเทศ แต่จำนวนเรื่องนั้นแล้วแต่ความเหมาะสม แล้วแต่ว่าตลาดไหนสนใจ เรามีการขายให้กับ OTT Platform เช่น Netflix, WeTV อีกด้วย

นายวรุตม์ สีเรืองสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลและกลยุทธ์สื่อใหม่

- ตอบคำถาม สำหรับธุรกิจ 3 Plus Premium นั้น ช่อง 3 เรามีคนเข้าชมรายการผ่านสื่อออนไลน์ของเรา หรือที่เรียกว่า monthly active user อยู่ประมาณ 10.2ล้านราย มีคนที่สมัครและชำระค่าสมาชิกรายเดือน 3Plus Premium แล้ว ประมาณ 12,000ราย; สำหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการดึงดูดสมาชิกรเพิ่มนั้น เราใช้กลยุทธ์ content กับ artist โดย content จะเป็น content exclusive เฉพาะ 3 Plus Premium ไม่ได้ออกอากาศทางทีวี ส่วน artist เป็นการจัดอีเวนต์ 3 Plus the Moment เป็นอีเวนต์พิเศษเฉพาะสมาชิก 3 Plus Premium ซึ่งมีแผนจะจัดเป็นรายเดือน

เลขาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีคำถามจากผู้ถือหุ้น 2 ราย ทางช่องทาง Q&A ที่คำถามประเด็นเกี่ยวกับบริษัทย่อย ที่สอดคล้องกัน ที่สามารถตอบพร้อมกัน ดังนี้

- 1.) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือของ บมจ.บีอีซี เวิลด์ ที่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ มาตั้งแต่สถานการณ์การแพร่



ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน จนไม่สามารถแสดงคอนเสิร์ต ละครเวที จนถึงการจัดจำหน่ายตั๋วคอนเสิร์ต ตัวชมฟุตบอลได้ เพราะทางราชการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงตามที่ ศบค.กำหนด ขอสอบถามบริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

- 2.) นายมนูพล จริยกชกร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บีอีซี เวิลด์ ขายหุ้นบีอีซี - เทโรฯ ออกไป ในเดือนธันวาคม 2563 หมายความว่าในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ยังบันทึกเป็นขาดทุนของบีอีซี-เทโรฯ อยู่ในงบการเงินของเราใช่หรือไม่

นายพิริยดิศ ชูฟ้าอัครมภ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักการเงินและบัญชี ตอนคำถาม ดังนี้

- ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยกระทบเกือบ 100% โดยสูญรายได้ไปถึง 99%
- ส่วนของ บมจ. บีอีซี - เทโรฯ นั้น บริษัทยังบันทึกผลการดำเนินงานขาดทุนเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ของบีอีซี-เทโรฯ ในงบการเงินอยู่ และได้หยุดการบันทึกบัญชีของเทโรฯ เมื่อธันวาคม 2563 เพราะได้ขายเงินลงทุนนี้ออกไปแล้ว

โดยประเด็นนี้ นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ ขออนุญาตกล่าวเสริมว่า งบการเงินของบริษัท ยังบันทึกผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบีอีซี-เทโรฯ เดือนตุลาคม, พฤศจิกายน 2563อยู่ และได้ยุติการบันทึกผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบีอีซี-เทโรฯ ในเดือนธันวาคม ซึ่งแม้ว่า งบการเงินไตรมาส 4 ของบริษัทฯ จะแสดงผลกำไร แต่ผลขาดทุนจากธุรกิจของบีอีซี-เทโรฯ ก็ลดทอนกำไรในไตรมาส 4 อยู่มาก ซึ่งเมื่อจำหน่ายเงินลงทุนบีอีซี-เทโรฯ ไปในเดือนธันวาคม 2563 แล้ว งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2564 ก็จะไม่มีความกระทบจากขาดทุนของบีอีซี -เทโรฯ และไทยทิคเก็ตฯ อีก

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งข้อความใน Q&A ให้กำลังใจต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชม คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ช่วยกันประคับประคองบริษัทฯ ในปี2563 ที่ผ่านมา ท่ามกลางโควิด-19 สามารถทำให้งบการเงินรวมขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง82% จาก432ล้านบาท เหลือ77ล้านบาท และขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ลดลง60%จากขาดทุน511ล้านบาท เหลือ205ล้านบาท ถึงแม้งบการเงินเฉพาะกิจการจะกำไรลดลงจาก610ล้านบาท เหลือ436ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นายศิริวัฒน์ และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ขอให้กำลังใจกับท่านในการดำเนินการในปี2564ให้มีกำไร (turnaround จากขาดทุนมาหลายปี)

เลขาฯ ได้กล่าวขอบคุณที่ท่านผู้ถือหุ้นให้กำลังใจแก่คณะกรรมการ และผู้บริหารบริษัท

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ได้ถามคำถามในช่องทาง Q&A โดยชมแสดงความหวังไว้ว่า เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีพนักงานช่อง3 ติดเชื้อโควิด-19 จากการเสนอข่าว ขอสอบถามว่า บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง และมีมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อบริเวณอาคารมาลีนนท์ อย่างไร และมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ชมช่อง 3

นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธ์ กรรมการผู้อำนวยการ – ธุรกิจโทรทัศน์ ชี้แจงว่า ในส่วนของทางสถานี เราให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องออกนอกสถานีเพื่อไปนำเสนอข่าว หรือผู้ที่นำเสนอข่าวภายในสตูดิโอ รวมถึงพนักงานในสำนักงาน; เรายึดถือและปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด; เรามีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ เราให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ชมของเรา ให้สามารถรับชมรายการของเราอย่างต่อเนื่อง การวางแผนเพื่อการออกอากาศ การทำงานในสตูดิโอ ได้มีการวางแผนโดยตลอด โดยเรามีการให้ผู้ดำเนินรายการบางท่าน จัดรายการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 26 เมษายน 2564

แบบ Work From Home, การสร้างสตูดิโอเพิ่ม การสร้างสตูดิโอสำรอง เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้เรา ออกอากาศได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา เพื่อให้มีความพร้อม หากมีพนักงานติดเชื้อเพิ่ม การออกอากาศรายการ ต่างๆ ยังต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะเรามีแผนงานรองรับไว้แล้ว; เรามีการออกแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกคนทุกฝ่าย ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการ จึงได้สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,083 ราย นับรวมจำนวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,294,617,029 เสียง โดยที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง ที่ไม่นับเป็นฐานเสียง จำนวน 100 เสียง สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย เห็นด้วย 1,294,616,929 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 โดยไม่มีบัตรเสีย;

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีงบการเงิน ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

นายพิริยดิศ ชูฟ้าอาตม์ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักการเงินและบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนการเริ่มวาระนี้ ขอแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อทราบว่า บริษัท ได้มีทำการปรับปรุงข้อมูลในวาระที่ 3 และเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3 และได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และได้มีการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ท่านผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่แสดงในงบการเงินรวม และมีประเพณีที่จะจ่ายปีละสองครั้ง คือ เป็นเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อแจ้งผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี และเป็นเงินปันผลประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี

สำหรับปี 2563 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น บีอีซี เวิลด์ รวม 214,253,645 บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาท) และงบการเงินรวมแสดงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,114,789,757 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)

โดยที่งบการเงินเฉพาะของบริษัท เป็นกำไรจำนวนเงิน 507,374,886 บาท (ห้าร้อยเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาท) และแสดงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 4,326,564,682 บาท (สี่พันสามร้อยยี่สิบล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาท)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 26 เมษายน 2564

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เนื่องจาก ปี 2563 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบีอีซี เวิลด์ ตามที่แสดงในงบการเงินรวม 214,253,645 บาท (สองร้อยสิบล้าน สองแสนห้าหมื่น สามพัน หกร้อยสี่สิบบาท) หรือคิดเป็นขาดทุนสุทธิ (0.11) บาทต่อหุ้น (สิบเอ็ดสตางค์ต่อหุ้น) คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

การลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถาม/แสดงความเห็น/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ด้วยการบันทึกคำถามใน Q&A หรือผ่านช่องทาง vdo conference ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นถามคำถามผ่านช่องทาง Q&A ดังนี้

นางสาวศยา เตชะสารกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่า ครึ่งหลังของปี (ปี 2564) จะสามารถกลับมาจ่ายปันผลได้หรือไม่

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้น ถามว่าการที่บริษัทยังคงมีกำไรสะสมอยู่ทั้งเฉพาะกิจการและงบรวม ถ้าปี 2564มีกำไร ขอเสนอให้คณะกรรมการ ช่วยพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปี2565ด้วย เพราะบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายเงินปันผลตั้งแต่2561-2563 ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่3หน้า 50

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจต่อคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร โดยในปีที่ผ่านมา 2 ไตรมาสสุดท้าย ผลการดำเนินงานเริ่มดีขึ้น เป็นกำไร คณะกรรมการมีความเข้าใจ โดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นในช่วง 3 ปีย้อนหลังที่บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรม การเริ่มต้นของธุรกิจดิจิทัลทีวี ทำให้ ผลประกอบการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่ไตรมาส 3และไตรมาส 4 ปี 2563 เริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้ว คณะกรรมการและผู้บริหาร เชื่อว่า ปี 2564 จะเป็นปีที่ผลประกอบการ turnaround ประธานฯ ขอรับประเด็นเรื่องการพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลไว้ โดยจะพิจารณาให้เป็นอย่างดี

จากนั้น เลขาฯ ได้แจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนว่า ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,083ราย นับรวมจำนวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,294,617,029เสียง โดยที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง ที่ไม่นับเป็นฐานเสียง 0 เสียง ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 1,294,617,029เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 โดยไม่มีบัตรเสีย;

มติที่ประชุม ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกำหนดให้ 1 ใน 3 ของกรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้



ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ 13 คน ในปี 2564 มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปี 5 คน โดยไม่มีกรรมการอิสระครบกำหนดวาระเวียนออกในปีนี้ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) นางสาวอัมพร มาลินันท์ | กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| (2) นางรัชณี นิพัทธกุล | กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (3) นายประธาน รังสิมาภรณ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง,
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) นายมานิต บุญประกอบ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (5) ดร.ธัชพล โปษยานนท์ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีทั้ง 5 คน เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งที่ผ่านมากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะยังประโยชน์แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง และเนื่องจากข้อบังคับของบริษัท มิได้ห้ามมิให้เลือกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปตามเดิม คณะกรรมการสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีทั้ง 5 คน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีทั้ง 5 คนนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการประชุมวาระนี้ เป็นการเสนอการเสนอให้เลือกตั้งกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4 เป็นกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดเวียนออกตามวาระในปี

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาถึงความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ทั้ง 5 คน ดังที่กล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีประสบการณ์ในธุรกิจสื่อ ธุรกิจผลิตและจัดหารายการ และธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวอัมพร มาลินันท์, นางรัชณี นิพัทธกุล, นายประธาน รังสิมาภรณ์, นายมานิต บุญประกอบ และดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

และเนื่องจาก การประชุมวาระนี้ เป็นการเสนอชื่อ นางสาวอัมพร มาลินันท์, นางรัชณี นิพัทธกุล, นายมานิต บุญประกอบ และดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการเดิม ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้ง 4 คน จึงขอตัวออกจากที่ประชุมไป เพื่อให้ที่ประชุมมีความเป็นอิสระในการพิจารณาออกเสียงลงคะแนน



การลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในระบบจะแยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ จึงขอเรียนเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ในการประชุมวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถาม/แสดงความเห็น/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ด้วยการบันทึกคำถามใน Q&A หรือผ่านช่องทาง vdo conference แต่อย่างใด จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น เลขาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการออกเสียงลงคะแนนว่า ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,083 ราย นับรวมจำนวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,294,617,029 เสียง ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1.) เลือกตั้ง นางสาวอัมพร มาลินนท์ ให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง งดออกเสียง 0 เสียง ซึ่งไม่นับเป็นฐานเสียง คะแนนเสียงเห็นด้วย 1,293,084,928 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88 คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 1,532,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12, โดยไม่มีบัตรเสีย
- 2.) เลือกตั้ง นางรัชณี นิพัทธกุล ให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง งดออกเสียง 0 เสียง ซึ่งไม่นับเป็นฐานเสียง คะแนนเสียงเห็นด้วย 1,293,141,728 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87 คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 1,475,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.11, โดยไม่มีบัตรเสีย
- 3.) เลือกตั้ง นายประธาน รัชสิมาภรณ์ ให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง งดออกเสียง 17,634,380 เสียง ซึ่งไม่นับเป็นฐานเสียง คะแนนเสียงเห็นด้วย 1,172,816,238 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.84 คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 104,166,411 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.16, โดยไม่มีบัตรเสีย
- 4.) เลือกตั้ง นายมานิต บุญประกอบ ให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง งดออกเสียง 17,634,380 เสียง ซึ่งไม่นับเป็นฐานเสียง คะแนนเสียงเห็นด้วย 1,172,873,038 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.85 คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 104,109,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.15, โดยไม่มีบัตรเสีย
- 5.) เลือกตั้ง ดร. ธัชพล โปษยานนท์ ให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง งดออกเสียง 17,634,380 เสียง ซึ่งไม่นับเป็นฐานเสียง คะแนนเสียงเห็นด้วย 1,276,982,649 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00, โดยไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง นางสาวอัมพร มาลินนท์, นางรัชณี นิพัทธกุล, นายประธาน รัชสิมาภรณ์, นายมานิต บุญประกอบ และ ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการเดิมที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งในปีนี กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จเท่านั้น



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 26 เมษายน 2564

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนออัตราค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ปัจจัยสภาพเศรษฐกิจ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม โดยค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ต้องเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีขนาดธุรกิจ สินทรัพย์ และอยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี เป็นอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ดังนี้

ก. เบี้ยประชุม:

- 1.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เท่ากับปีก่อน ดังนี้
 - ประธานกรรมการ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)
 - กรรมการท่านอื่น ท่านละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
- 2.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้
 - ประธานคณะอนุกรรมการ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
 - กรรมการท่านอื่น ในคณะอนุกรรมการทุกชุด ท่านละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)

ข. เงินบำเหน็จกรรมการ:

เป็นจำนวนเงินรวม 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท) เท่ากับปีก่อน โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมการจำนวนดังกล่าวตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ อัตราเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2564 นี้ เป็นอัตราที่เสนอจ่ายให้กับกรรมการในปี 2563 หรือคิดเป็นอัตรากาเปลี่ยนแปลง 0.00% เมื่อเทียบกับปีก่อน;

การลงมติวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในการประชุมวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด

เลขาฯ ได้รายงานสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,083 ราย นับรวมจำนวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,294,617,029 เสียง โดยที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม งดออกเสียง ที่ไม่นับเป็นฐานเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย 1,268,041,128 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.95, ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 26,575,801 เสียงคิดเป็นร้อยละ 2.05, โดยไม่มีบัตรเสีย;

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด สำหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ แยกเป็น



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 26 เมษายน 2564

ก. เบี้ยประชุม:

1.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เป็นดังนี้

- ประธานกรรมการ 30,000.-บาท (สามหมื่นบาท)
- กรรมการท่านอื่น ท่านละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท)

2.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการชุด 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
- กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการชุด ท่านละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท)

ข. เงินบำเหน็จกรรมการ: เป็นจำนวนเงินรวม 18,000,000.-บาท (สิบแปดล้านบาท) เท่ากับปีก่อน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8463 แห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 อีกปีหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนไม่มีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยที่ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน รวมเวลา 3 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว แห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 อีกปีหนึ่ง

ทั้งนี้ ก่อนนำเสนอค่าสอบบัญชีปี 2564 ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงสำหรับ ปี 2563 ซึ่งเป็นยอดรวม 6,710,000 บาท(หกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาท) เท่ากับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติไว้

ส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น สำหรับปี 2564 ผู้สอบบัญชีเสนอค่าสอบบัญชีลดลง ตามปริมาณงานที่คาดว่าจะลดลง เนื่องจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ โดยได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และได้ทำการปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินงาน หลังการปรับโครงสร้าง; โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 3,667,000บาท (สามล้านหกแสน



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 26 เมษายน 2564

ทกหมื่นเจ็ดพันบาท) ลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวน 3,043,000 บาท (สามล้านสี่หมื่นสามพันบาท) หรือลดลง 45.35% แยกเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาท) และเป็นส่วนของบริษัทในเครือ จำนวนรวม 2,317,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8463 แห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 อีกปีหนึ่ง และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี สำหรับปี 2564 จำนวนรวม 3,667,000 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท) แยกเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาท) โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาในครั้งนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณงานที่คาดว่าจะมีของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

การลงมติวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ แต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,083 ราย นับรวมจำนวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,294,617,029 เสียง โดยที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง ที่ไม่นับเป็นฐานเสียง 0 เสียง ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 1,294,617,029 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00, ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00, โดยไม่มีบัตรเสีย;

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 และ/หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8463 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 3,667,000 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท) แยกเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาท) และเป็นส่วนของบริษัทในเครือ จำนวนรวม 2,317,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บัดนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้บริหารตอบคำถามผู้ร่วมประชุม ส่วนที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งการถาม-ตอบนี้จะเป็นการชี้แจงเพื่อทราบ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่มีการพิจารณา ไม่มีการลงคะแนน ดังนี้

- นางสาวชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา กลับมาจะทำให้ Rating ช่อง 3 เพิ่มขึ้นหรือไม่



- นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ – ธุรกิจโทรทัศน์ ชี้แจงว่า คำถามที่ถามว่า คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา กลับมา จะทำให้ Rating ช่อง 3 เพิ่มขึ้นหรือไม่ นั้น เป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้คำตอบ แต่คำตอบที่จะตอบได้ คือว่า การที่คุณสรยุทธ กลับมาจะทำให้รายการครอบครัวข่าว 3 สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คุณสรยุทธ หายไปจากหน้าจอทีวีไปนานถึง 5 ปี แฟนรายการคุณสรยุทธ คงจะยินดีที่คุณสรยุทธกลับมา แฟนรายการคุณสรยุทธ คือ กลุ่มคนที่ดูรายการช่อง 3 เป็นประจำอยู่แล้ว การกลับมา ก็น่าจะส่งผลที่ดีต่อเรตติ้ง แต่จะดีขึ้นมากแค่ไหนนั้น ไม่สามารถตอบได้
- นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ยอดดาวโหลดแอปพลิเคชัน CH3 Plus (หรือแอปพลิเคชัน Mello.Me เดิม) ของปี 2563 มีทั้งหมดกี่ราย และปีนี้มียอดดาวโหลดกี่ราย
- นายวรุฒม์ ลิ้มเรืองสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักดิจิทัลและกลยุทธ์สื่อใหม่ ชี้แจงว่า ยอดดาวโหลดปัจจุบันมี 7.3ดาวโหลด เราเปิดตัว CH3 Plus ปี 2563 ยอดดาวโหลด ปี 2563 คือ 4ล้านดาวโหลด ไตรมาส 1 ปี 2564 มี 3.2 ล้านดาวโหลดโดยประมาณ
- นายมนุพล จริยภักขร ผู้ถือหุ้น สอบถามคำถาม ในปี 2564 นี้ Ch3 Premium วางเป้าหมายไว้กี่ user แลจะสามารถทำได้ตามเป้าที่วางไว้หรือไม่
- นายวรุฒม์ ลิ้มเรืองสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักดิจิทัลและกลยุทธ์สื่อใหม่ ชี้แจงว่า ปี 2564 ตั้งเป้าสมาชิกแบบเสียค่าบริการ Ch3 Premium ประมาณ 100,000ราย ปัจจุบันมีสมาชิกแบบเสียค่าบริการแล้ว 12,000ราย แต่สมาชิกที่ยังไม่สมัครแบบเสียค่าบริการรายเดือน มีอยู่ 1.7ล้านราย จากผู้ชมที่เข้ามาชมในแต่ละเดือนที่ 10.2ล้านราย
- นายมนุพล จริยภักขร ผู้ถือหุ้น สอบถามคำถาม ทางบริษัทมีแผนจะผลิตภาพยนตร์หรือไม่ หากผลิต จะผลิตปีละกี่เรื่อง แล้วภาพยนตร์เรื่องอะไรเรื่องซึ่ง ที่ผ่านมาก็ทางบริษัทได้ร่วมทุนสร้างหรือไม่ อย่างไร; เรื่อง บุพเพสันนิวาส 2 ที่จะเป็นภาพยนตร์ทางบริษัท มีส่วนร่วมในการผลิตด้วยหรือไม่, ความคืบหน้าการผลิตละครเรื่องพรหมลิขิต เป็นอย่างไรบ้าง
- นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ – สายธุรกิจโทรทัศน์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการสร้างภาพยนตร์เรื่อง อีเรียมซิ่ง เพียงแต่มีดารารองเรา คือ คุณเบลล่า ราณี แคมเปญ เป็นนักแสดงนำของเรื่อง เท่านั้น
- นางสาวยศยา เตชะสารทูล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทวางแผนเกี่ยวกับหุ้นกู้ของบริษัทที่ใกล้ครบกำหนดอย่างไร
- นายพิริยดิศ ชูพึ่งอาตม์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดเดือนพฤษภาคม 2565 นั้น ได้มีการเตรียมงานไว้ 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการเตรียมการ rollover หุ้นกู้ โดยบริษัทฯ ได้ติดต่อทางสถาบันการเงินที่จะช่วยออกหุ้นกู้ไว้แล้ว และจากการสำรวจ เชื่อว่าจะสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่ได้ครบทั้งจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ นอกจากนี้ ได้ติดต่อของเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินไว้อีกทางหนึ่งด้วย
- นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ละครเรื่องใหม่ๆของช่อง3 เพิ่มเรตติ้งขึ้นตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 หรือไม่
- นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ – สายธุรกิจโทรทัศน์ ชี้แจงว่า ภาพรวมเรตติ้งละครเรตติ้งขึ้นเรื่อยมา ตั้งแต่ต้นปี ภาพรวมช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่มีประกาศล็อกดาวน์เมื่อปีก่อน ก็คงจะเหมือนปีก่อน คือ ผู้ชมหยุดอยู่บ้าน Work from Home ซึ่งเราคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ชมช่อง 3 ก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยในไตรมาส 2 นี้ บริษัทมีแผนงาน ที่จะทำรายการใหม่ๆที่แข็งแรง มีละครออนแอร์ใหม่ ที่เป็นที่น่าสนใจของผู้ชม เช่น มนต์รักหนองผักแว่น สองแสนหา และพรารวมุก ซึ่งน่าจะเพิ่มเรตติ้งเดือนพฤษภาคมนี้ให้สูงขึ้น และส่วนครอบครัวข่าว ก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ยอดผู้ชมที่มากขึ้น เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรา



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 26 เมษายน 2564

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปีนี้ มีประเด็นเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เราจึงเลือกจัดประชุมรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับความเห็นและคำแนะนำต่างๆ ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ขอน้อมรับไว้ เพื่อไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป และกราบขอภัยในสิ่งที่ขาดตกบกพร่อง บัดนี้ ที่ประชุมได้ดำเนินมาครบทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นก็ได้รับทราบคำชี้แจงและรายละเอียดเรื่องต่างๆทั้งหมดในวันนี้ รวมถึงลงมติและรับรองเรื่องที่อยู่ในที่ประชุมทุกเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถฝากคำถามหรือติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯได้ คณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.01 น.

ลงชื่อ _____
(นายสมชัย บุญนำศิริ)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____
(นายฉัตรชัย เทียมทอง)
เลขานุการคณะกรรมการ
ผู้สอบทานรายงานการประชุม

ลงชื่อ _____
(นางชลิพร อธิธิตาวร)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม