



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (“ที่ประชุมฯ”) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายสมชัย บุญนาศิริ 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 2565 ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นยังคงใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม ลงคะแนนเสียง หรือแสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้เสมือนการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบเดิมทุกประการ

โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนทเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน e-Voting รวมถึงการถามคำถาม ด้วยการพิมพ์ส่งคำถาม หรือบันทึกเสียงคำถาม ด้วยระบบการประชุม Inventech Connect ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสด Live Streaming ตลอดการประชุม

นอกจากนี้ ได้เรียนแจ้งให้ ผู้ร่วมประชุม ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น, ผู้รับมอบฉันทะ, กรรมการ, ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกท่านทราบว่า บริษัทจะบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

จากนั้นประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 775,679,523หุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 976ราย นับจำนวนหุ้นได้จำนวนหุ้นได้ 434,799,152หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 985ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,210,478,675หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.5239 ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวน 2,000,000,000หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้จนกว่าการประชุมฯ จะเสร็จสิ้น โดยระหว่างการประชุม ยังมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยลงทะเบียนเข้าประชุม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 990ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,216,430,675หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.8215 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แยกเป็น ผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 781,631,423หุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 977ราย นับจำนวนหุ้นได้นับจำนวนหุ้นได้ 434,799,252หุ้น โดยรายงานการประชุมนี้จะแสดงคะแนนตรงตามที่มีการลงทะเบียนจริงในแต่ละวาระ



ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้พบกับ ท่านผู้ถือหุ้น แต่เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด - 19 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จึงขอควบคุมเวลาการดำเนินการประชุม ให้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง และจัดให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1.) นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, รักษาการประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 2.) นางสาวรัตนา มาลีสินท์ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3.) นางสาวนิภา มาลีสินท์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 4.) นางสาวอัมพร มาลีสินท์ กรรมการบริหาร
- 5.) นางรัชณี นิพัทธ์กุล กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 6.) นายประธาน รังสิมาภรณ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 7.) นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 8.) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 9.) นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด
- 10.) ดร. รัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ
- 11.) นางสาวเทชีแอนน์ มาลีสินท์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีกรรมการลาประชุม 1 ท่าน คือ นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการอิสระ; รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม(รวม ประธานฯด้วย) ทั้งหมด 12 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 92.31 จากกรรมการปัจจุบันจำนวน 13 คน

โดยมีผู้บริหารของกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- 1) นายอภิชาติ หงษ์รัฐเรือง กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจบีอีซี สตูดิโอ
- 2.) นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผลิตรายการ
- 3.) นายสุบัณฑิต สุวรรณนพ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผังรายการ
- 4.) นายนพดล เขมะโยธิน รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน
- 5.) นายพิริยดิศ ชูฟ้าอาตม์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี
- 6.) นายวรุฒม์ ธีเรืองสกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลและกลยุทธ์สื่อใหม่
- 7.) ดร.อัศรพล วีรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร
- 8.) นางสาวชนัญญา จัยสิน รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการตลาด
- 9.) นางสาวศรินทิพย์ จรรย์เสถียรชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง
- 10.) นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร
- 11.) นางชลัยพร อธิธิดาวร เลขานุการบริษัท

โดยนายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย ช่วยดำเนินการประชุม ในส่วนของการนำเสนอคำถามและคำแนะนำจากผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ ได้มี ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง, นายชัยกรณ อุ่นปิติพงษ์ และนายกิตติศักดิ์ อัศวสิริสมบัติ ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ส่วนนายไพบุลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบุลย์ จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสด



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 22 เมษายน 2565

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมฯ เลขานุการคณะกรรมการ (“เลขานุการ”) ได้แจ้งวิธีการถามคำถาม การแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำต่อที่ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ชี้แจงไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยได้แสดงข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้ถือหุ้น และอธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปดังนี้

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกล็อกเป็นองค์ประชุม
- โดยมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ด้วยปุ่มสีทั้งหมด 4 ปุ่ม สำหรับการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และการยกเลิกออกเสียงลงคะแนบล่าสุด ตามลำดับ; 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 งดออกเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย; และเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกล็อกเป็นองค์ประชุมแล้ว การออกเสียงลงคะแนนกระทำด้วยการกดปุ่ม จึงไม่มีการการเกิดบัตรเสียแต่อย่างใด; สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนนั้น บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงของท่านตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นดังนี้ วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน; วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามหน่งตามวาระสำหรับปี 2565 บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในระบบจะแยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ; ส่วนในวาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติ โดยผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ โดยที่บริษัทจะแจ้งเตือนวิธีการลงคะแนนทางหน้าจอ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- การถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถเลือกแถบเมนู ถามคำถาม กดเลือกวาระ และพิมพ์ข้อความในช่องพิมพ์ข้อความ จากนั้น กดปุ่มส่ง คำถามของท่านจะถูกส่งเข้ามาในระบบห้องประชุม หรือทำการบันทึกเสียงเพื่อถามคำถาม ด้วยการเลือกปุ่มไมโครโฟน และทำการบันทึกเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มหยุดบันทึกเสียง และกดปุ่มส่งคำถาม คลิปเสียงคำถามเข้ามาในระบบ



- ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะจัดลำดับคำถาม/ความเห็น/คำแนะนำ ให้ตรงกับวาระการประชุม กรณีที่ส่ง คำถาม/ความเห็น/คำแนะนำ มาไม่ตรงกับวาระ ทางบริษัทฯ จะรวมคำถาม/ความเห็น/คำแนะนำ ไว้เสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งตอนท้ายการประชุม ภายหลังจากพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ทั้งนี้ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร ได้รับมอบหมายให้คัดเลือกจัดลำดับ และช่วยเรียบเรียงคำถามและคำแนะนำจากผู้เข้าร่วมประชุม ให้มีความเหมาะสมกับการประชุม โดยที่จะพยายามอ่านทุกคำถาม ทุกความเห็น และทุกคำแนะนำ

โดยมี นางสาวศิริวรรณ เจียมใจไพบูลย์ ตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่มาร่วมประชุม เพื่อทำหน้าที่เป็น Inspector ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมเพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทได้รับหนังสือแนะนำตัว นายสุวิทย์ จันทรอำพร ซึ่งเป็นตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อทำการประเมินคุณภาพการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ เลขาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้นี้แล้ว ดังนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 และเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมฯ จึงได้คัดรายงานฯ ดังกล่าวแสดงไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 รับทราบ จากนั้น ประธานฯ ได้มอบให้รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี นำเสนอรายงานของคณะกรรมการ ต่อที่ประชุม เพื่อทราบ ด้วยรูปแบบวิดิทัศน์ ดังนี้

รายงานของคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2564 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ (“กลุ่ม บีอีซี” หรือ “บริษัทฯ”) ต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ “โควิด-19” (COVID - 19) และมีการระบาดหลายระลอกในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 3/2564 ที่มีการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลตาเป็นวงกว้างในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้มีการจำกัดการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดเป็นเวลาหลายเดือน รวมถึงการแพร่ระบาดของของสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนในช่วงปลายปี ทั้งนี้การระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจประเทศไทย พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่องค์กรต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ และจากการดำเนินธุรกิจตามแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) ที่บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 จนมาถึงปัจจุบันในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท บีอีซี ได้ร่วมแรงร่วมใจ ใช้ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ พยายามบริหารจัดการ



ธุรกิจโรงพิมพ์ โดยอาศัยความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการปรับแผนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงการดำเนินการมาตรการเชิงรุกป้องกันการแพร่กระจายของโรคในกลุ่มบุคลากร ซึ่งผลของการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง รายได้จากการขายเวลาโฆษณาของกลุ่มบริษัท บีอีซี ในปี พ.ศ. 2564 อยู่ที่ 4,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากปี พ.ศ. 2563 ที่มีรายได้จากการขายเวลาโฆษณาอยู่ที่ 4,758 ล้านบาท ถึงแม้ในปี 2564 เม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมสื่อโดยรวมจะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่บริษัทฯ ยังสามารถสร้างรายได้จากการขายเวลาโฆษณาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายการข่าวที่มีการปรับเปลี่ยนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ในขณะที่ รายได้จากการให้ลิขสิทธิ์และบริการอื่นอยู่ที่ 846 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.7 จากปี พ.ศ. 2563 ซึ่งลดลงจากผลกระทบจากการถอดบทของ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทน เม้นท์ จำกัด (มหาชน) จากงบการเงินรวมและการลดลงของรายได้จากธุรกิจการขายนิตยสารไปต่างประเทศ (Global Content Licensing) มาอยู่ที่ 226 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45 จากปีที่แล้ว ถึงแม้ว่ารายได้จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 มาอยู่ที่ 600 ล้านบาทจากปีที่แล้ว ก็ตาม โดยรายได้จากทั้ง 2 ธุรกิจรวมกันอยู่ที่ 826 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.4 จากปีที่แล้ว

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯไม่มีรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ ซึ่งเป็นผลจากการถอดบทของ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทน เม้นท์ จำกัด (มหาชน) จากงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และจากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมา ทำให้รายได้รวมกลุ่มบริษัท บีอีซี อยู่ที่ 5,719 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.7 จากปี พ.ศ. 2563 ที่ 5,937 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากการขายเวลาโฆษณายังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 85 และรายได้จากการให้ลิขสิทธิ์และบริการอื่น อยู่ที่ประมาณอยู่ที่ร้อยละ 15 ของรายได้รวม

จากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่และลดต้นทุนจากโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2564 ลดลงถึงร้อยละ 17.1 มาอยู่ที่ 3,789 ล้านบาท ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงอย่างมาก โดยลดลงร้อยละ 43 มาอยู่ที่ 766 ล้านบาท

จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ในปี 2564 อยู่ที่ 762 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 456 จากปี 2563 ที่ขาดทุนสุทธิ 214 ล้านบาทและมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 3,615 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงินจำนวน 4,718 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งถือว่าบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางการเงินขึ้นมากจากปีก่อน โดยผลประกอบการของบริษัทฯ ได้มีผลดำเนินการที่ดีขึ้น และพลิกกลับเป็นกำไรมาหกไตรมาสติดต่อกัน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2563 จนถึงไตรมาสที่ 4/2564

ทั้งนี้ จากความสำเร็จของบริษัทฯ ในการพลิกกลับมาทำกำไรในปี 2564 นั้น กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ยังคงมีการดำเนินการตาม กลยุทธ์ใหม่ของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ ต่อเนื่องในปี 2565 ที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้าและการขับเคลื่อนไปหารายได้และกำไรจากธุรกิจใหม่ๆ ตามวิสัยทัศน์ใหม่ “ผู้นำด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย” และเน้นว่า BEC ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานีโทรทัศน์ไทยอีกต่อไป ทั้งนี้ ทีมผู้บริหารมุ่งมั่นที่จะสร้าง BEC World ให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว (Lean Organization) และใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ของช่อง 3 เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่มีความสดใหม่สำหรับผู้ชมในปัจจุบัน และการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งมอบนวัตกรรมและสื่อที่มีประสิทธิภาพในทั่วทุกหน้าจอ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ได้แก่

1. การรักษาตำแหน่งทางการตลาดเดิม สร้างความแข็งแกร่งเพิ่มในกลุ่มผู้ชมหัวเมืองใหญ่ และขยายฐานผู้ชมใหม่ - ธุรกิจทีวี
2. การสร้างและการกระจายรายได้ใหม่ และเร่งผลักดันรายได้จากธุรกิจอื่น ได้แก่

2.1 ธุรกิจ Global Content Licensing



2.2 ธุรกิจ Digital Platform

2.3 ธุรกิจเพลง

2.4 ธุรกิจภาพยนตร์

3. บีอีซี สตูดิโอ เพื่อสนับสนุนการขายตัวของธุรกิจ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานการผลิตเพิ่ม เพื่อผลิต content เพื่อออกอากาศหรือ Streaming บน platform ของบริษัท (TV and CH3Plus) และสำหรับ platform อื่นๆ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสร้าง original contents และ on-demand contents
4. สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน

โดยในปี 2565 บริษัทจะชำระหุ้นกู้จำนวน 1,000ล้านบาท ทำให้ลดหนี้สินจาก 3,000ล้านบาท เป็น 2,000ล้านบาท นอกจากนี้ เพื่อจะทำให้บริษัทฯ มีกำไรอย่างยั่งยืน ในฐานะของสื่อมวลชนที่นำเสนอเนื้อหา ข่าวสาร และความบันเทิงสู่ผู้ชมทั่วประเทศ ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์และแพลตฟอร์มต่างๆ ทำให้มีผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้างและหลากหลาย บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาความยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลและขับเคลื่อนนโยบายในทางปฏิบัติ

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารและคณะทำงานมาจากแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ Sustainability Development Policy และประกาศสู่สาธารณชน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีแนวนโยบายทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านกระบวนการดำเนินธุรกิจ
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจผู้ผลิตคอนเทนต์และสื่อสารมวลชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2. ด้านการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อที่พนักงานจะเป็นผู้นำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายภายใต้กรอบแห่งความยั่งยืน
3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสังคม
บริษัทมุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยคำนึงถึงความต้องการของสังคมและตอบสนองอย่างมีกลยุทธ์ รวมถึงการบูรณาการร่วมกับภาคีหลายภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
4. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ความรู้ความเข้าใจผ่านคอนเทนต์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ เราขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า เอเยนซี พันธมิตรทางธุรกิจ นักแสดง คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน ที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด เราขอยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ควบคู่ไปกับดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชน ให้เติบโตเคียงข้างกันอย่างยั่งยืน และจะทำให้กลุ่มบริษัท บีอีซี เติบโตด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ของเรา ที่จะเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคง ให้บริษัทฯ สามารถแสวงหาแหล่งรายได้และกำไรใหม่ๆ

พร้อมกันนี้ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง พัฒนาการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: "CAC") ดังนี้



คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของกลุ่มบีอีซีให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance หรือ ESG) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในการป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร

สำหรับพัฒนาการการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: "CAC") นั้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง), นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน, นโยบายการให้-รับของขวัญ การรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ, นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน, นโยบายการช่วยเหลือทางการเงิน, นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ และได้ประกาศเผยแพร่ภายในให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรรับทราบ และเผยแพร่ภายนอกบริษัท เพื่อขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ ในระหว่างปีได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรในหัวข้อ “การเผยแพร่ นโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบ และถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร จนเป็นค่านิยมองค์กร กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม พร้อมกันนี้ ได้มีการเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้มีการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 และบริษัทได้ส่งเอกสารเพื่อยืนยันขอรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกในรอบการยื่นไตรมาสที่ 1/2565 ให้กับโครงการ CAC เรียบร้อยแล้ว

จึงขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ ในการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถาม/แสดงความเห็น/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ดังนี้

- ความเห็นจากที่ประชุมฯ นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เสนอความเห็นต่อที่ประชุมฯว่า ปีน้าหากสถานการณ์โควิดกลับเป็นปกติ ขอเสนอให้จัดการประชุมแบบปกติ

ประธานฯ รับทราบความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

- คำถามจากที่ประชุม นายสุวิทย์ จันทร์อำพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ขอให้ผู้บริหารวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขาธิการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เป็นผู้ตอบคำถามฯ ซึ่งนายฉัตรชัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดทำ การประเมินความเสี่ยง โดยให้สำนักตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รวบรวมข้อมูล นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ผ่านความเห็น



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 22 เมษายน 2565

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง; นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ระดับจัดการ เพื่อให้ผู้บริหารบริษัท ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดย คณะกรรมการชุดนี้ มีการจัดประชุมสม่ำเสมอ เพื่อประเมินความเสี่ยง เสนอแนวทางการป้องกันหรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงต่างๆ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง; นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างจัดตั้งฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง และสรรหาผู้บริหารด้านการบริหาร ความเสี่ยง; บริษัทได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2564 บริษัทได้ทำการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึง แนวทางในการป้องกัน หรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงนั้น แสดงไว้ในรายงาน ประจำปี แบบ 56-1 One Report 2021 หน้า 59-62 เชื่อว่า ข้อมูลที่นำเสนอใน One Report นี้ จะแสดง ข้อมูลเพียงพอ ที่จะทำให้ท่านผู้ถือหุ้นได้เข้าใจความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงแนวทางการป้องกัน หรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงนั้นๆได้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณามติงบประมาณเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดง ความเห็นให้เสร็จสิ้น และให้ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรอง ก่อนนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณามติ โดยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ Management Discussion & Analysis “MD&A” ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2021 ของบริษัทฯ หน้า 207-260 และหน้า 124-142; ซึ่งบริษัทได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้ จัดส่ง QR Code ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว

ในส่วนของรายงานของผู้สอบบัญชียื่น ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ การเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บี อีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และได้ให้ความเห็นว่า “งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน”

จากนั้น ได้นำเสนอวิทัศน์ สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A โดยย่อ ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2564

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) หรือ “กลุ่ม บีอีซี” เป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมความบันเทิง โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย” และมี พันธกิจคือ “ปรับเปลี่ยน BEC World ให้เป็น องค์กรที่มีความคล่องตัวและมีความคิดไปข้างหน้า โดยยกระดับเอ็นเอความคิดสร้างสรรค์ของช่อง 3 เพื่อส่งมอบ ความสดใหม่ ด้วยคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับผู้ชมในปัจจุบันและใช้เทคโนโลยีกับการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็น สื่อที่มีประสิทธิภาพผ่านทุกช่องทางหน้าจอ ไทยและต่างประเทศ”



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 22 เมษายน 2565

ในปี 2564 ยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับการระบาดของไวรัสโควิด 19 รวมถึงปัญหาเงินเฟ้อที่ปรับตัวเร่งขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับสูงอย่างรวดเร็ว และการชะลอตัวของประเทศคู่ค้าของไทย รวมถึงปัญหานี้ครวเรื้อรอนที่ยังอยู่ในระดับสูง

นิลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช เปิดเผยมูลค่าประมาณการเม็ดเงินโฆษณา ในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 107,151 ล้านบาท โดยมูลค่าการใช้จ่ายของกลุ่มโทรทัศน์รวม อยู่ที่ 63,662 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อโฆษณาหลักและมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดถึงประมาณ 59.4%

กลุ่มบีอีซี ได้มีการปรับตัวหลายประการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และจากการดำเนินธุรกิจตามแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) ที่บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี 2563 จนมาถึงปัจจุบัน

ในปี 2564 กลุ่มบีอีซี บริหารจัดการธุรกิจในเชิงรุก รวมถึงการดำเนินการมาตรการเชิงรุกป้องกันการแพร่กระจายของโรคในกลุ่มบุคลากร ซึ่งผลของการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามกลยุทธ์ “Single Content Multiple Platforms” อย่างต่อเนื่องในปี 2564 โดยมีพัฒนาการที่สำคัญในปี 2564 ดังนี้

1. การพัฒนารายการข่าว

ได้มีการปรับคอนเทนต์ที่น่าสนใจให้มีความน่าสนใจเหมาะสมกับผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา / การปรับผังการออกอากาศของบางรายการข่าว รวมถึงการกลับมาของกรรมกรข่าว คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา ที่กลับมาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี้ และเรื่องเล่าเช้านี้เสาร์-อาทิตย์ นอกจากนี้รายการข่าวอื่นๆ ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เช่น เทียงวันทันเหตุการณ์ โจนกระแส เรื่องเด่นเย็นนี้ และข่าว 3 มิติ

2. การปรับผังรายการ

การใช้คอนเทนต์ละครใหม่ออกอากาศ ในปี 2564 และมีการปรับผังรายการให้เหมาะสมกับผู้ชมในแต่ละช่วงเวลามากขึ้น

3. ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ได้ต่อยอดแอปพลิเคชัน “CH3Plus” ด้วยการเปิดตัว “CH3Plus Premium” ซึ่งเป็นระบบบอกรับสมาชิก (SVOD) โดยมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น มีเอกซ์คลูซีฟคอนเทนต์ให้รับชม รวมถึงมีเอกซ์คลูซีฟอีเวนท์สำหรับสมาชิก ที่จะได้ร่วมทำกิจกรรมกับดาราศิลปินอย่างใกล้ชิด

4. ธุรกิจการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายตลาดไปในกลุ่มประเทศที่น่าสนใจ เช่น เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น และการขยายตลาดไปยังแพลตฟอร์มใหม่ๆ รวมถึงการขายที่มีความหลากหลายมากขึ้น

5. การปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำเนินการ

จากสภาวะอุตสาหกรรมสื่อในปี 2564 ดังที่กล่าวมา และการปรับตัวของกลุ่ม BEC กับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ Transform บริษัทให้เป็นมากกว่าผู้ให้บริการทีวีดิจิทัล

ผลการดำเนินงานปี 2564

- งบกำไรขาดทุน โดยสรุป

- รายได้: ในปี 2564 รายได้รวมกลุ่มบริษัท บีอีซี อยู่ที่ 5,719 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.7 จากปี 2563 ที่ 5,937 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากการขายเวลาโฆษณายังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 85 และรายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริการอื่น อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ของรายได้รวม



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 22 เมษายน 2565

- รายได้จากการขายเวลาโฆษณาของกลุ่มบีอีซี อยู่ที่ 4,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากปี 2563 ที่มีรายได้จากการขายเวลาโฆษณาอยู่ที่ 4,758 ล้านบาท;
- รายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์และบริการอื่นอยู่ที่ 846 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.7 จากปี 2563 ซึ่งลดลงจากผลกระทบจากการถดถอยของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จากงบการเงินรวม และการลดลงของรายได้จากธุรกิจการขายลิขสิทธิ์ละครไปต่างประเทศ (Global Content Licensing) มาอยู่ที่ 226 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45 จากปีที่แล้ว ถึงแม้ว่ารายได้จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 มาอยู่ที่ 600 ล้านบาทจากปีที่แล้วก็ตาม; โดยรายได้จากทั้ง 2 ธุรกิจรวมกันอยู่ที่ 826 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.4 จากปีที่แล้ว
- จากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่และลดต้นทุนจากโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2564 ลดลงร้อยละ 17.1 มาอยู่ที่ 3,789 ล้านบาท ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลงมากถึงร้อยละ 43 มาอยู่ที่ 766 ล้านบาท
- รายการที่ไม่เกิดขึ้นประจำได้แก่ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวนเงิน 32.8 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นการด้อยค่าคอนเทนต์ และมีขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจำนวนเงิน 2.6 ล้านบาท; ในขณะที่ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายการที่ไม่เกิดขึ้นประจำได้แก่ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวนเงิน 87.2 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นการด้อยค่าคอนเทนต์
- ต้นทุนทางการเงินของกลุ่ม BEC ในปี 2564 อยู่ที่ 96.6 ล้านบาท ลดลง 19.9 ล้านบาท หรือลดลง 17.1% จากปี 2563 ที่ 116.5 ล้านบาท
- สรุป: กลุ่ม BEC มีผลกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทฯ อยู่ที่ 761.6 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน 3,614.7 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบแสดงฐานะการเงินจำนวน 4,718.2 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564
- งบแสดงฐานะการเงิน:
 - สินทรัพย์: ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่ม BEC มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 10,323.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5% จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยส่วนใหญ่มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น
 - สินทรัพย์หมุนเวียนรวมอยู่ที่ 5,707.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.8% โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นมากถึง 83.9% หรือ 2,152.9 ล้านบาท จาก 2,565.3 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563 มาอยู่ที่ 4,718.2 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2564
 - ในขณะเดียวกันสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมอยู่ที่ 4,615.5 ล้านบาท ลดลง 1,014.6 ล้านบาทหรือ 18% โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกลุ่มสินทรัพย์ถาวรที่ลดลง
 - หนี้สิน: บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 4,130.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.5% จากสิ้นปี 2563
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น: ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 6,193 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมจำนวน 761.6 ล้านบาทจากกำไรสุทธิสำหรับปี
- สำหรับปี 2565 บริษัทคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป การแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนจะส่งผลกระทบต่อในช่วงต้นปี 2565 เงินเฟ้อจากราคาอาหารและน้ำมันที่เพิ่มสูง ความเสี่ยงด้านการเมือง และหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง รวมถึงการท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบสูง และอาจเป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลให้มีการชะลอการใช้เม็ดเงินโฆษณา ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อในช่วงปี 2565 ได้
- ทั้งนี้ บริษัทยังคงดำเนินการตามวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย” ภายใต้กลยุทธ์ “Single Content Multiple Platforms” โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์คือ



1. การรักษาตำแหน่งทางการตลาดเดิม และการขยายฐานผู้ชมใหม่
 2. การสร้างและการกระจายรายได้ใหม่ และเร่งผลักดันรายได้จากธุรกิจอื่น
โดยมีเป้าหมายคือการเพิ่มสัดส่วนรายได้อื่น นอกเหนือจากรายได้ค่าโฆษณาเพื่อเป็นการกระจายช่องทางการสร้างรายได้ ประกอบด้วย
 - การขยายการเติบโตของธุรกิจการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ และ
 - การขยายธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ผ่าน CH3Plus และ CH3Plus Premium
 - ต่อยอดธุรกิจใหม่ด้วยการเปิดตัวธุรกิจเพลง ด้วยการส่งนักแสดงที่มีศักยภาพทางด้านเพลงขึ้นแท่นเป็นศิลปินเพลงเต็มตัว และประเดิมคนแรกคือ “แฉ้ว - ณฐพร เตมีรักษ์”
 - และเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดตัวธุรกิจภาพยนตร์ โดยร่วมมือกับผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ผลิตภาพยนตร์ร่วมกันเป็นครั้งแรก โดยประเดิมด้วยภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง “บัวผัน ฟินยับ” และพร้อมจะร่วมกันสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เกิดความยิ่งใหญ่ต่อไป ทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศโดยใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาร่วมกันผลิตภาพยนตร์ ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนงานที่จะร่วมมือเอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ผลิตภาพยนตร์กันอยู่หลายเรื่อง
 3. จัดตั้งหน่วยงานการผลิต บีอีซี สตูดิโอ
เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจและเพื่อผลิต content ของตนเอง ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถที่จะบริหารการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนระหว่างการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต โดยบริษัทจะสามารถผลิต content เพื่อออกอากาศหรือ Streaming บน platform ของบริษัท (TV and CH3Plus) และสำหรับ platformอื่นๆ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสร้าง original contents และ on-demand contents
 4. สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
จากความพยายามในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2564 ต้นทุนของบริษัทฯ ได้มีการลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยต้นทุนที่ลดลงอย่างมากคือ ต้นทุนขายและบริหาร ที่ลดลงจากการปรับโครงสร้างบริษัทให้กระชับและสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในปี 2565 บริษัทยังคงดำเนินตามนโยบายการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
 - กลุ่มบีอีซี พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 53 มุ่งสู่การเป็น “เป็นผู้นำทางด้านคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย” โดยมีการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อการเติบโต พร้อมส่งมอบคอนเทนต์ที่มีคุณค่าต่อประชาชน และการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรก้าวไปอย่างมั่นคง และสามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
- เมื่อจบการนำเสนอวิทัศน์ สรุปลำดับรายการและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ปี 2564 แล้ว ประธานฯ ได้เปิดให้ที่ประชุมถามคำถาม / แสดงความเห็น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้
- ทั้งนี้ ในการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถาม/แสดงความเห็น/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ดังนี้
- ความเห็นจากที่ประชุมฯ นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นต่อที่ประชุมฯว่า ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัททุกท่าน ที่ได้มีผลประกอบการที่ดีและมีกำไรในปีที่ผ่านมา หลังจากขาดทุนมาหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์โควิดที่ยังไม่ทีท่าว่าจะหายไป คุณศิริวัฒน์ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน
- ประธานฯ กล่าวขอบคุณ คุณศิริวัฒน์



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 22 เมษายน 2565

- คำถามจากที่ประชุมฯ นางสาวลักขณ์ อวยพร ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด สอบถาม แนวโน้มธุรกิจในปี 2565 ทางบริษัทมีอะไรใหม่หรือธุรกิจใหม่หรือไม่ (ซึ่งเป็นคำถามที่ส่งเข้ามา ก่อนการนำเสนอวิทัศน์ สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ปี 2564)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ – สายธุรกิจโทรทัศน์ เป็นผู้ตอบคำถาม; โดยนายสุรินทร์ ชี้แจงว่า แนวโน้มธุรกิจปี 2565 ยังคงต่อยอดธุรกิจที่ทำมาได้อย่างดี ในปี 2564 ซึ่งได้แก่ 1. ธุรกิจทีวี 2. ธุรกิจการขายสิทธิในรายการไปต่างประเทศ และ 3. ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทั้งส่วนที่เป็นแพลตฟอร์มของกลุ่มบีอีซี เอง และแพลตฟอร์มของคู่ค้า ที่จะทำต่อไปคือการต่อยอด 3 ธุรกิจนี้ นอกจากนี้ ก็จะมีการทำ ธุรกิจ Post Production ซึ่งจะเป็น In house production เพื่อช่วยผู้จัดละครของเรา ผ่านบีอีซี สตูดิโอ ซึ่งจะมาเสริมธุรกิจการผลิตคอนเทนต์ของเรา โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่ขายไปต่างประเทศ และที่ขายให้กับดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ นอกจากนี้ มีแผนขยายการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปินของช่อง รวมถึงขยายไปทำธุรกิจเพลง ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการทำเพลง ให้กับคุณแต้ว วรรณพร เตมียะรัช โดยทีในปีนี้มีแผนจะทำเพลง ให้กับ 4 ศิลปินของช่อง นอกจากนี้ มีแผนจะร่วมผลิตภาพยนตร์ ซึ่งได้มีการทำข่าวประชาสัมพันธ์ ก่อนหน้านี้แล้ว ในการร่วมกับทาง เอ็มฟิคเจอร์ สร้างภาพยนตร์ เรื่อง “บัวผัน พันยั” โดยใช้ดารานักแสดงของช่อง 3 คือ คุณแอน ทองประสม แสดงคู่กับคุณกอล์ฟ คณาวัณ ไตรพิพัฒน์พงษ์; ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คือ ความพยายามของทางสถานี ที่จะสร้างผลงานจากศิลปินของช่อง ให้ได้มากที่สุด เพื่อการต่อยอดธุรกิจในปี 2565 นี้

- คำถาม นายสุวิทย์ จันทรอำพร ผู้มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีเงินสด และเทียบเท่าเงินสดจำนวนมาก ไม่ทราบว่าการบริหารเงินสดอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบริษัทมีแผนในการลงทุนอะไรในอนาคตที่ต้องใช้เงินจำนวนมากหรือไม่

คำตอบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิริยดิศ ชูพึ่งอาตม์ รองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักการเงินและบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม; โดยนายพิริยดิศ ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนบริหารเงินสด 3 ส่วน โดยส่วนแรกบริษัทฯ จะชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดแรก ซึ่งจะครบกำหนดชำระกลางเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ โดยหุ้นกู้ชุดแรกนี้ มีขนาด 3,000 ล้านบาท โดยมีแผนจะชำระคืนด้วยเงินสดของบริษัท 1,000 ล้านบาท และอีก 2,000 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ มี แผนจัดหาเงินด้วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 2,000 ล้านบาท; ส่วนที่ 2 บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตคอนเทนต์ และส่วนที่ 3 โปรเจกต์อื่นๆ ที่เป็นการเตรียมการ เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของธุรกิจ

- คำถามจาก นายพงศ์ศักดิ์ อัมร่อ ผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ที่ผ่านมามีตัวเลขเรตติ้งละครของช่อง 3 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ช่อง 3 มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ – สายธุรกิจโทรทัศน์ เป็นผู้ตอบคำถาม; โดยนายสุรินทร์ ชี้แจงว่า เรื่องเรตติ้งละครมีทั้งที่เพิ่มขึ้นและลดลง เรามีกลุ่มเป้าหมายของแต่ละรายการอยู่แล้ว โดยที่กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นกลุ่มคนดู Bangkok Urban คือ คนดูในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ ดังนั้น แม้ว่าเรตติ้งคนดูทั่วประเทศ Nationwide ของช่อง 3 จะมีเรตติ้งลดลง แต่ช่อง 3 ก็ยังสามารถรักษาระดับเรตติ้งคนดู Bangkok Urban ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเราไว้ได้ โดยที่ไตรมาส 1/2565 ช่อง 3 ยังสามารถสร้างเรตติ้งคนดู Bangkok Urban ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเราไว้ได้ในระดับที่พึงพอใจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยที่วาระนี้เป็นวาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 22 เมษายน 2565

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้ให้เลขาฯ สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 990 ราย นับรวมจำนวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,216,430,675 เสียง โดยที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง ที่ไม่นับเป็นฐานเสียง จำนวน 0 เสียง สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 1,216,430,675 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 โดยไม่มีบัตรเสีย;

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564

นายพิริยดิศ ชูฟ้าอาตม์ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักการเงินและบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ประชุมวันที่ 11 มีนาคม 2565 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็น “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่แสดงในงบการเงินรวมหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ และสถานะการตลาด สถานะเงินสดของบริษัท และแผนการลงทุนต่างๆในอนาคต”

สำหรับปี 2564 กลุ่มบีอีซี เวิลด์ มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบีอีซี เวิลด์ ที่แสดงในงบการเงินรวม จำนวน 761,647,278 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน สองร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) และแสดงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 2,876,437,035 บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกล้าน สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามสิบห้าบาท) โดยที่งบการเงินเฉพาะของบริษัท เป็นกำไรจำนวนเงิน 470,938,236 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบหกบาท) และแสดงกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,797,502,918 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนสองพันเก้าร้อยสิบแปดบาท)

คณะกรรมการพิจารณามีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้พิจารณาจัดสรรเงินกำไรปี 2564 เป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น (ยี่สิบห้าสตางค์) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,000,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.65 ของกำไรสุทธิปี 2564 จากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิทั้งจำนวน; และเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 และเสนอให้จ่ายวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 22 เมษายน 2565

อนึ่ง เมื่อหักเงินปันผลงวดหลังนี้ จะคงเหลือเป็นเงินกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อีกจำนวน 4,297,502,918 บาท (สี่พันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนสองพันเก้าร้อยสิบแปดบาท) และเหลืออีก 2,376,437,035 บาท (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามสิบห้าบาท) ในงบการเงินรวม ทั้งนี้ ในการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถาม/แสดงความเห็น/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ดังนี้

- คำแนะนำจาก นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้ให้คำแนะนำต่อที่ประชุมฯ ว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการ ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ยี่สิบห้าสตางค์ต่อหุ้น หลังจากที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลมา สามปี ขอให้ปีหน้าจ่ายมากกว่าเดิม

ประธานฯ กล่าวรับทราบตามที่เสนอ

- คำถามจาก นายพงศ์ภัก อิมร่อ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีนี้บริษัทคาดการณ์ว่าตัวเลขกำไรสุทธิของบริษัทมีแนวโน้มอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ – สายธุรกิจโทรทัศน์ เป็นผู้ตอบคำถาม; โดยนายสุรินทร์ ชี้แจงว่า ถ้าหากเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ได้แย่งลงอย่างที่มีสื่อคาดการณ์ไว้ ก็เชื่อว่าเราจะสามารถรักษ้อัตรการเติบโตต่อเนื่องจากปี 2564 ไว้ได้ และเรายังสามารถรักษ้อัตรการเติบโต ยังสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ สามารถเพิ่มยอดขายได้ ก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิต่อเนื่องได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า การลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้ให้เลขาฯ สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 990 ราย นับรวมจำนวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,216,430,675 เสียง โดยที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง ที่ไม่นับเป็นฐานเสียง 0 เสียง ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 1,216,430,675 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 โดยไม่มีบัตรเสีย;

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น (ยี่สิบห้าสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 2,000,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.65 ของกำไรสุทธิปี 2564 จากผลการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิทั้งจำนวน; และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 และให้จ่ายเงินปันผลภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เนื่องจาก การประชุมวาระนี้ เป็นการเสนอชื่อ นายสมชัย บุญนาศิริ กรรมการอิสระ, นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการอิสระ และนายเมทธีว กิจโอธาน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งทั้ง 3 คนเป็นกรรมการเดิม ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในปีนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ นายสมชัย บุญนาศิริ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมฯ และนายเมทธีว กิจโอธาน จึงได้ขอตัวออกจากที่ประชุมไป เพื่อให้



ที่ประชุมมีความเป็นอิสระในการพิจารณาออกเสียงลงคะแนน โดยได้ขอให้ นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รักษาการประธานกรรมการบริหาร ช่วยดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน (ประธานฯ)

นายฉัตรชัย เทียมทอง เลขานุการคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า 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 2565 มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้ 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ ได้แก่

- 1.) นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
- 2.) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการอิสระ
- 3.) นายเมทธีว กิจโอธาน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ทั้ง 3 คน เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ มีลักษณะต้องห้าม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และไม่มีประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัท

อีกทั้งที่ผ่านมา กรรมการเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะยังประโยชน์แก่บริษัทเป็นอย่างดี และ เนื่องจากข้อบังคับของบริษัท มีให้ห้ามมิให้เลือกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปตามเดิม คณะกรรมการสรรหา พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อ กรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ทั้ง 3 คน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ทั้ง 3 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3 คนนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาดูถึงความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ทั้ง 3 คน ดังที่กล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีประสบการณ์ในธุรกิจสื่อ ธุรกิจผลิตและจัดหารายการ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง 1.) นายสมชัย บุญนำศิริ 2.) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู 3.) นายเมทธีว กิจโอธาน กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

จึงขอเรียนเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ในการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถาม/แสดงความเห็น/ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ แต่อย่างใด



ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในระบบจะแยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้ให้เลขาฯ สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 990 ราย นับรวมจำนวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,216,430,675 เสียง ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1.) เลือกตั้ง นายสมชัย บุญนาศิริ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ให้เป็นกรรมการบริษัท ประเภทกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง งดออกเสียง 2 เสียง ซึ่งไม่นับเป็นฐานเสียง, คะแนนเสียงเห็นด้วย 1,172,486,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.3874, คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 43,944,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.6125, โดยไม่มีบัตรเสีย
- 2.) เลือกตั้ง นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู ให้เป็นกรรมการบริษัท ประเภทกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง งดออกเสียง 2 เสียง ซึ่งไม่นับเป็นฐานเสียง, คะแนนเสียงเห็นด้วย 1,103,490,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.7154, คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 112,940,587 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.2845 โดยไม่มีบัตรเสีย
- 3.) เลือกตั้ง นายเมทธีว กิจโอธาน ให้เป็นกรรมการบริษัท ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง งดออกเสียง 0 เสียง ซึ่งไม่นับเป็นฐานเสียง, คะแนนเสียงเห็นด้วย 1,212,439,975 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6719, คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 3,990,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3280, โดยไม่มีบัตรเสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง นายสมชัย บุญนาศิริ กรรมการอิสระ, นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการอิสระ และนายเมทธีว กิจโอธาน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งในปี นี้ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมวาระที่ 4 นายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้เชิญ นายสมชัย บุญนาศิริ ประธานกรรมการ กลับเข้าดำเนินการประชุมฯ ต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินบำนาญ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบำนาญ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนออัตราค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ปัจจัยสภาพเศรษฐกิจ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม โดยค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ต้องเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่มีขนาดธุรกิจ สันติทรัพย์และอยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม และเงินบำนาญ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 22 เมษายน 2565

ทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 เป็นอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน ดังนี้

ก. เบี้ยประชุม:

1.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เท่ากับปีก่อน ดังนี้

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

2.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
- กรรมการท่านอื่น ในคณะกรรมการชุดทุกชุด ท่านละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)

ข. เงินบำเหน็จกรรมการ:

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

ทั้งนี้ อัตราเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2565 นี้ เป็นอัตราที่เสนอจ่ายให้กับกรรมการในปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง 0.00% เมื่อเทียบกับปีก่อน;

ในการประชุมวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้ให้เลขาฯ สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 990 ราย นับรวมจำนวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,216,430,675 เสียง โดยที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม งดออกเสียง ที่ไม่นับเป็นฐานเสียง 000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย 1,214,297,775 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8246, ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 2,132,800 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.1753, โดยไม่มีบัตรเสีย;

มติที่ประชุม ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดสำหรับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ แยกเป็น

ก. เบี้ยประชุม:

1.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เป็นดังนี้

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

2.) กำหนดเงินเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ แต่ละครั้ง ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการชุดทุกชุด 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
- กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการชุดทุกชุด ท่านละ 20,000.-บาท(สองหมื่นบาท)

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 22 เมษายน 2565

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

นายพิริยดิศ ชูฟ้าอาตม์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอชื่อ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุณปิณฑิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือนางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7037 แห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 อีกปีหนึ่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพ มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและน่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนไม่มีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยที่ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน รวมเวลา 4 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุณปิณฑิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือนางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7037 แห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 อีกปีหนึ่ง

ทั้งนี้ ก่อนนำเสนอค่าสอบบัญชีปี 2565 ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงสำหรับ ปี 2564 เป็นยอดรวมเท่ากับ 3,667,000 บาท เท่ากับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติไว้

สำหรับค่าสอบบัญชี ปี 2565 ผู้สอบบัญชีลดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565 เหลือ 3,480,000 บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นบาท) โดยลดลงจากปี 2564 เป็นจำนวน 187,000 บาท รวมลดลง 5.10% ปรับเพิ่ม/ลดค่าสอบบัญชีให้เหมาะสม ตามปริมาณงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2565 ตามแผนงานปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ที่มีการลงทุนเพิ่ม และมีแผนจะยุบเลิกบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบกิจการ ตามนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบีอีซี เวิลด์

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาในครั้งนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น/ลดลงตามแผนงานปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ที่มีการลงทุนเพิ่ม หรือที่มีแผนจะยุบเลิกบางบริษัทที่ไม่ได้ประกอบกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงเห็นควรเสนอค่าสอบบัญชีปี 2565 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุณปิณฑิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือนางสาวรัตนชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7037 แห่งบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 อีกปีหนึ่ง; และที่ประชุมผู้ถือหุ้น



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 22 เมษายน 2565

สมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี สำหรับปี 2565 จำนวนรวม 3,480,000 บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นบาท) และเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาท) โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาในครั้งนี้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานที่คาดว่าจะมีของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ในการประชุมในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ แต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ให้เลขาฯ สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 990 ราย นับรวมจำนวนคะแนนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดได้ 1,216,430,675 เสียงเสียง โดยที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนงดออกเสียง ที่ไม่นับเป็นฐานเสียง 100 เสียง ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 1,216,402,275 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9976, ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 28,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0023, โดยไม่มีบัตรเสีย;

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือนายชัยกรณ์ อุณปิณฑะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือนางสาวรัตนพร จรรย์กิจไพเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7037 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกลุ่มบีอีซี เวิลด์ เป็นยอดรวม 3,480,000 บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นบาท) และเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาท)

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

- คำถามจาก นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการที่คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้และเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ ทำให้ช่อง 3 เพิ่มเรตติ้งจะเป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ เป็นผู้ตอบคำถาม โดยนายสุรินทร์ ได้ตอบคำถามสรุปได้ดังนี้ คุณสรยุทธ กลับมาร่วมงานกับทางสถานีช่อง 3 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 เรตติ้งของรายการเรื่องเล่าฯ ดีขึ้นกว่าตอนที่คุณสรยุทธ ไม่อยู่ ซึ่งได้ช่วยให้เรตติ้งรายการข่าวรายการอื่นของช่อง 3 ดีขึ้นด้วย ในปีที่ผ่านมามี การกลับมาของคุณสรยุทธ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ฯ มีส่วนช่วยให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบีอีซีดีขึ้นเป็นกำไร สำหรับปี 2565 แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ที่ผ่านมามี แม้ว่าจะเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด และภาวะความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน แต่รายการเรื่องเล่าเช้านี้ฯ ยังได้รับความนิยม และยังคงขยายโฆษณาได้ในอัตราที่สูงกว่าไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยดีขึ้น ทั้งจำนวนนาทีโฆษณาที่ขายได้และรายได้ สรุปว่าดีขึ้นกว่าไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อน โดยรายการเรื่องเล่าเช้านี้ฯ และรายการเรื่องเล่าเช้านี้ฯ เสาร์-อาทิตย์ เป็นรายการที่สร้างเรตติ้งให้กับสถานี จึงได้มีการเพิ่มเวลาออกอากาศ 2 รายการนี้ โดยเดือนเมษายน นี้ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ฯ เสาร์-อาทิตย์ จะมีความยาวรายการรวม 2 ชั่วโมงเต็ม สะท้อนให้เห็นความนิยม 2 รายการนี้

- คำถามจาก นางสาวลักขณ์ อวยพร ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด สอบถามว่าบีอีซี สตูดิโอ มีงบลงทุนเท่าไร และเริ่มใช้เมื่อไร สตูดิโอจะช่วยเหลือคณาณที่อะไรบ้างส่วนนี้นำแหล่งเงินจากที่ไหน และขอทราบแนวโน้มการ



ขายเวลาโฆษณาในปีนี้ และไตรมาส 1 ที่ผ่านมามีได้รับผลกระทบจากโอมิครอนมากหรือไม่ ช่วงที่เหลือของปี จะเป็นอย่างไร ส่วนการปลดล็อกTest&Go มีส่วนช่วยเม็ดเงินโฆษณากระเตื้องมากน้อยอย่างไร ปีนี้จะเห็นรายได้ของบีอีซี เติบโตเท่าไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ และนายพิริยดิศ ชูฟ้าอาตม์ - รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชีเป็นผู้ตอบคำถาม โดยได้ตอบคำถามสรุปได้ดังนี้

- นายสุรินทร์ ชี้แจงว่า การตั้งธุรกิจ บีอีซี สตูดิโอ เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ ปี 2565 นอกเหนือจาก การผลิตคอนเทนต์ และ 3 ธุรกิจ หลักของทางสถานีฯ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นช่องทางผลิตรายการให้กับทางสถานีฯ เพื่อป้อนรายการให้กับสถานีฯ และธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มของกลุ่มบีอีซี รวมถึงขายสิทธิ์ในรายการให้ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มอื่น โดยบีอีซี สตูดิโอ จะมีส่วนในการผลิตคอนเทนต์ โดยเฉพาะด้าน Post Production เพื่อเสริมการผลิตคอนเทนต์ของทางสถานีฯ เพื่อปรับคุณภาพคอนเทนต์เพื่อการขายสิทธิ์ในรายการไปต่างประเทศ รวมถึงขายสิทธิ์ในรายการให้ผู้ประกอบการ แพลตฟอร์มอื่น;
 - นายพิริยดิศ - รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ในส่วนของ งบการลงทุน เนื้องานของ บีอีซี สตูดิโอ มี 3 ส่วน ส่วนแรก คือ 1.) บริการทำงานด้าน Post Production ในการผลิตคอนเทนต์ 2.) การผลิตคอนเทนต์ใหม่ เพื่อป้อนสถานีโทรทัศน์ในประเทศ และรับผลิตให้กับผู้ประกอบการแพลตฟอร์มอื่น ทั้งในและต่างประเทศ 3.) สตูดิโอเพื่อการผลิตคอนเทนต์อื่นๆ โดยส่วนที่ 3.) นี้ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ; โดยเงินลงทุนในส่วนที่ 1.) และ 2.) คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 200ล้านบาท และแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจทั้ง 3 ส่วน จะมาจากเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงาน
 - นายสุรินทร์ ตอบคำถามแนวโน้มการขายเวลาโฆษณา โดยชี้แจงว่า ไตรมาส 1 ปี 2565 สถานีฯ ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด และความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ทำให้ชะลอการใช้เม็ดเงินโฆษณา ประกอบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น กระทั่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคใช้เงินน้อยลง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจพอสมควร แต่รายการข่าวของสถานีฯ ยังได้รับความนิยม ผลประกอบการในส่วนของรายการข่าวดีขึ้น แต่ในส่วนของละครนั้นขายได้ไม่ดึ้นนัก ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ส่งผลกระทบต่อการผลิต ทำให้ล่าช้าผลิตไม่ทันกำหนด และเราก็มีการใช้ละครรีรันด้วย ซึ่งหากมีการปลดล็อกTest&Go ในเร็ววันนี้ เศรษฐกิจในประเทศน่าจะดีขึ้น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคน่าจะดีขึ้น ความเชื่อมั่นในการใช้เม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมก็น่าจะดีขึ้น ซึ่งหากเราสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานของเรา เราจึงตั้งเป้าตัวเลขอัตราการเติบโตของผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2565 เป็นตัวเลขสองหลักอยู่
 - คำถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ละครเรื่องใหม่ของช่อง3 มีการเพิ่มเรตติ้งหรือไม่ และหลังจากผ่อนคลายมาตรการที่อนุญาตให้ถ่ายทำละคร ละครเรื่องใหม่ของช่อง3 ที่กำลังออกอากาศจะเพิ่มขึ้นในปีหรือไม่
- นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ ได้ตอบคำถามสรุปได้ดังนี้ ด้านการผลิตละคร หากมีการผ่อนคลายมาตรการที่อนุญาตให้ถ่ายทำละคร สถานีฯ น่าจะกลับมาผลิตละครได้จำนวนมากเท่าที่เราวางแผนไว้ ทำให้เราสามารถเลือกละครลงผังได้ตามแผนกลยุทธ์ของทางสถานีฯได้; ในส่วนของจำนวนละครที่จะออกอากาศ ก็น่าจะเท่าๆกับปีก่อน โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เรามีออกอากาศละครรีรัน ไปบางส่วน และจะมีการใช้ละครรีรันอีกครั้งช่วงปลายปีที่เหลือในระหว่างปีมีแผนจะใช้ละครใหม่
- นายพงศ์ศักดิ์ อิมรอม ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง ได้ให้คำแนะนำต่อที่ประชุมว่า อยากเสนอแนะถึงผู้บริหารและผู้ควบคุมการผลิตละครช่อง 3 อยากให้ลดการผลิตละครรีรันและเข้มงวดการบดละครโทรทัศน์ให้มากขึ้น ฝ่ายผลิตละครจะมีวิธีการดำเนินงานอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 22 เมษายน 2565

นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์ ได้ตอบคำถามสรุปได้ดังนี้ สถานีฯ มีคณะกรรมการในการดูแลและควบคุมการผลิตละคร บทละครเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตละคร ต้องขอขอบคุณคำแนะนำจากผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้ให้คำแนะนำนี้

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปีนี้ มีประเด็นเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เราจึงเลือกจัดประชุมรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับความเห็นและคำแนะนำต่างๆ ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ขอน้อมรับไว้ เพื่อไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป และกราบขออภัยในสิ่งที่ขาดตกบกพร่อง บัดนี้ ที่ประชุมได้ดำเนินการครบทุกวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นก็ได้รับทราบคำชี้แจงและรายละเอียดเรื่องต่างๆทั้งหมดในวันนี้ รวมถึงลงมติและรับรองเรื่องที่อยู่ในที่ประชุมทุกเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถฝากคำถามหรือติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯได้ คณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทีมงานทั้งภายในและภายนอกที่ช่วยในการจัดการประชุมในวันนี้

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ _____

(นายสมชัย บุญนำศิริ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นายฉัตรชัย เทียมทอง)

เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้สอบทานรายงานการประชุม

ลงชื่อ _____

(นางชลิพร อธิธิตถาร)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม