

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพียงช่องทางเดียว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุม

นางสาวกรพพร ชุ่มอำภา พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) โดยก่อนเริ่มวาระประชุม พิธีกรได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายปิยะ	รุ่งอัศวินหาวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวสมศรี	รัชฎาภรณ์กุล	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเชมจิต	ชุ่มวิวัฒน์	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นายกฤษณ์	ปัทมะโรจน์	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นายอาร์ม	ตั้งนรินทร์	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุภวัตร	จิราธิวัฒน์	กรรมการบริษัท
7. นายธรรม	จิราธิวัฒน์	กรรมการบริษัท
8. นางมนตรีพร	ห้วยหงษ์ทอง	กรรมการบริษัท
9. นายรวิธร	มะหะสิทธิ์	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. นายกิตติพงษ์	แซ่ลิ้ม	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- นายพันธ์เทพ เหลืองวิริยะ เลขานุการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

ที่ปรึกษากฎหมาย

- นายศิวะวุฒิ ศรีสัตยากุล ฝ่ายกฎหมาย

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

- นายวิวัฒน์ รักประกอบกิจ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

จากนั้น พิธีกรได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ดังนี้

การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น

องค์ประชุมจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งนับจากจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

การถามคำถามในแต่ละวาระ

ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (DAP) โดยได้เปิดให้ส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 9:30 น. และในแต่ละวาระ จะมีเวลาในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยบริษัทฯ จะอ่านคำถามของท่าน และตอบให้ในที่ประชุม โดยเรียงตามลำดับวาระ และสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการถามคำถามด้วยตนเองด้วยการเปิดไมค์ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้ (1) พิมพ์คำถามที่ท่านต้องการสอบถาม และระบุด้านหลังคำถามว่า “ต้องการถามด้วยตนเอง” (2) เมื่อถึงลำดับคำถามของท่าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อเปิดไมค์และกลัอง (3) เมื่อท่านเปิดไมค์และกลัองแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า ท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ก่อนจะเริ่มการถามคำถาม ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถสื่อสารผ่านไมค์หรือกลัองได้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอ่านคำถามแทนท่าน หรือกรณีที่ไม่ได้ถามตรงกับคำถามที่ได้พิมพ์ไว้ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ไปตอบคำถามของท่านในภายหลัง

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ สำหรับการลงคะแนนจะลงคะแนนหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ผ่านระบบ DAP ในเวลา 1 นาทีนับแต่เริ่มเปิดระบบลงคะแนนในแต่ละวาระ

โดยวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้ล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนเสียงไว้ในระบบแล้ว ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะมิได้มีการลงมติไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ

การนับคะแนนเสียง

ระบบจะบันทึกคะแนน ไม่เห็นด้วย และ ดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนในเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่า เป็นการลงมติเห็นด้วย และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ การนับคะแนน จะนับคะแนนแยกเป็นรายบุคคล สำหรับผู้ที่ไม่ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

มติของที่ประชุม

การนับคะแนนเสียงที่ถือเป็นมติที่ประชุมในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น

การเผยแพร่มติที่ประชุมฯ

บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกวิถีทัศนกรรมการประชุมไว้ด้วย

จากนั้น นายพันธ์เทพ เหลืองวิริยะ เลขาธิการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย รวมจำนวน 6,926,401 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 144 ราย รวมจำนวน 255,363,834 หุ้น รวมเป็นจำนวนที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งหมด 157 ราย และจำนวน 262,290,235 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.4301 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้

จากนั้น นายปิยะ รุ่งอัศวินหวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน โดยเพื่อให้ที่ประชุมใช้เวลาเกี่ยวกับวาระการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดวาระประชุมเรื่องการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนไว้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมภายในเวลา 14 วันนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงต่อไป จากนั้น ประธานฯ ขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

นายกิตติพงษ์ แซ่ลิ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ ได้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ได้ดังนี้

ปี 2566 ถือเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai อย่างเต็มตัว และเป็นอีกปีที่บริษัทฯ สามารถสร้างผลงานอันน่าประทับใจ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาการเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการที่ดี สร้างประสบการณ์การใช้งานที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งาน และต้องการที่จะดูแลและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนงานดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO โดยสรุปได้ดังนี้

- การพัฒนาแพลตฟอร์มหลัก จากความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ต้องการจะมอบประสบการณ์การใช้งานที่เป็นเลิศแก่ผู้ใช้งาน บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการออก Feature ใหม่ ๆ เช่น การเพิ่ม Kids Mode ที่เป็น Segment ที่เหมาะสำหรับเด็กโดยเฉพาะ การเพิ่มหมวดหนังสือเรียน โดยแบ่งตามระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงมหาวิทยาลัย รวมถึงการแบ่งหมวดหมู่ตามรายวิชา และการเพิ่ม Feature กล่องสุ่ม ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในฝั่งลูกค้าที่จะได้เลือกซื้อหนังสือในราคาที่ถูกกลง และฝั่งนักเขียนที่จะช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวให้กับหนังสือที่ขาดการเคลื่อนไหวมานาน เป็นต้น ซึ่งการเพิ่ม Feature ใหม่ ๆ ข้างต้นยังช่วยรักษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของผลงาน ซึ่งคือ สำนักพิมพ์และนักเขียน อันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยให้เจ้าของผลงานในหมวดหนังสือเรียนและหนังสือเด็กมียอดขายและมีช่องทางเผยแพร่และจำหน่ายผลงานได้มากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มจำนวน Content บนแพลตฟอร์มของเราได้อีกด้วย
- การเพิ่มจำนวน Content ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจและช่วยเพิ่มฐานผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มได้ด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวน Content ทั้งประเภทนิยาย และประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ นิยาย เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้อ่าน โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของผลงาน จำนวนมากกว่า 190,000 ราย ที่มาวางจำหน่าย Content บนแพลตฟอร์มของ ส่งผลให้บริษัทฯ มี Content ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันมีมากกว่า 11 ล้าน Content ที่นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ของบริษัทฯ
- การขยายธุรกิจด้านอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท ขริงขริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่ประกอบกิจการพัฒนา Enterprise Software และ/หรือ Digital Content ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์จาก

ทาง BOI ด้วย นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการอ่านเขียนวรรณกรรมออนไลน์ที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ชื่อแพลตฟอร์มใหม่นี้ว่า Lunarwrite ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางที่ช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมของคนไทยที่ถือเป็น Soft Power ของไทยออกไปสู่ตลาดโลก โดยบริษัทฯ มุ่งสร้าง Lunarwrite ให้เป็นแพลตฟอร์มวรรณกรรมออนไลน์ที่มีคุณภาพสำหรับผู้ใช้งานที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่นเดียวกับที่แพลตฟอร์ม meb และ readAwrite ได้รับการยอมรับจากทั้งผู้ใช้งานทั้งนักอ่านและนักเขียนคนไทยในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของแพลตฟอร์มดังกล่าว ในช่วงเริ่มต้นนี้ Content ต่างๆ จะเป็นการเผยแพร่หรือจำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ที่บริษัทฯ ได้คัดเลือกมา หรือเป็น Content ที่บริษัทฯ นำมาแปลเอง และเมื่อสามารถสร้างฐานผู้ใช้งานได้พอสมควรแล้ว บริษัทฯ จะขยายต่อไปในระยะถัดไปคือการเปิดรับผลงานที่ส่งเข้ามามากขึ้น

บริษัทฯ ได้สร้างสถิติที่สำคัญตลอดปี 2566 และยังคงได้รับความไว้วางใจและการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานทั้งนักอ่านและนักเขียนตลอดมา โดยบริษัทฯ มีจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดมากกว่า 10 ล้านราย และมีจำนวนผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือน (MAU) เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละกว่า 200,000 ราย เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพจากเจ้าของผลงานสู่นักอ่านผ่านแพลตฟอร์ม meb และ readAwrite ได้มากกว่า 100 ล้านเล่มหรือตอน

ด้านผลการดำเนินงานทางการเงินในปี 2566 ซึ่งเป็นอีกปีที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานทางการเงินเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสามารถสร้างรายได้และกำไรได้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง โดยมีรายได้รวมมากกว่า 1,900 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนกว่า 12% และกำไรสุทธิ 386 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 17%

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งแบ่งเป็น

- ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มวรรณกรรมออนไลน์ ทำให้มีส่วนช่วยในการลดใช้กระดาษ ซึ่งหากคิดมูลค่าของการลดใช้กระดาษแล้ว บริษัทฯ สามารถช่วยรักษาต้นไม้ไปได้กว่า 180,000 ต้นต่อปี หรือลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 900 ไร่ต่อปี
- ด้านสังคม โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยผ่านโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โดยได้ส่งมอบ Hibrary ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มาให้บริการแก่ภาคสังคม ภายใต้โครงการ “BKK x Hibrary อีบุ๊กฟรีอยู่เขตไหนอ่านได้ทุกที่” นอกจากนี้ ระบบของเรายังมีระบบการอ่านออกเสียงเพื่อช่วย

ผู้ที่มีปัญหาในการอ่านอีกด้วย ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งไม่มีค่าใช้จ่าย

- ด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามดูแลข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยในปี 2566 ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเข้ามายังช่องทาง การรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ Hibrary หรือระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ได้รับรางวัล Outstanding Innovative Company Awards ในงาน SET Awards 2023 และนอกจากนี้จากรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ แล้ว จากความมุ่งมั่นและการพัฒนาธุรกิจในทุกๆ ด้านของบริษัทฯ ที่สะท้อนผ่านความสำเร็จในด้านผลประกอบการที่เป็นตัวเลขทางการเงินแล้ว ยังสะท้อนผ่านผลตอบรับในด้านอื่นๆ ซึ่งต่อยอดการเป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์ม E-book ของไทยตลอดมา โดยบริษัทฯ เป็นอันดับ 1 ในด้านส่วนแบ่งตลาด เมื่อพิจารณาจากรายได้รวม และเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่มียอดใช้จ่ายของผู้ใช้บริการมากที่สุด ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน อีกทั้งเป็นอันดับ 1 ในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยได้รับ Review Score จากยอดรีวิวของผู้ใช้งาน แอปพลิเคชันการอ่าน E-book และนิยายรายตอนในรูปแบบออนไลน์ เป็นคะแนนสูงที่สุดบน App Store และ Google Play Store ของประเทศไทย รวมถึงเป็นอันดับ 1 ในจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เมื่อเทียบกับเว็บไซต์ในลักษณะเดียวกัน โดยแพลตฟอร์ม readAwrite ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมสูงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีจำนวน Traffic เฉลี่ยมากกว่า 11 ล้านครั้งต่อเดือน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คุณอุดม ศศิกรวงศ์ สอบถามดังนี้ (คำถามล่วงหน้าที่ส่งมาก่อนวันประชุม)

1. นอกจาก lunarwrite แล้ว ทางบริษัทได้ให้บริการแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เป็น ภาษาต่างประเทศอีกหรือไม่
2. ยอดดาวน์โหลดของ lunarwrite เพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วในช่วงกลางถึงปลายเดือน มีนาคม อยากทราบ Revenue/User ของแอปพลิเคชันนี้ว่าเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับ ยอดดาวน์โหลดหรือไม่ แล้วพอจะแจ้ง Revenue/User ของแอปพลิเคชันนี้ได้หรือไม่
3. อยากทราบความคืบหน้าโครงการ EJIP ที่บริษัทฯ ทำให้พนักงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงคำถามข้อ 1: ปัจจุบันเราได้เปิดตัว lunarwrite ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้บริการที่เป็น Content ที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นที่เรียบร้อย และดำเนินการทุกอย่างราบรื่นดี ส่วนแพลตฟอร์มที่เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ ยังอยู่ในแผนของบริษัทฯ และอยู่ระหว่างการเตรียมการหลายๆ อย่าง โดยคาดว่าจะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็จะเริ่มเห็นรูปร่างในปีนี้ ในส่วนอื่นๆ จะขอให้ทุกท่านได้ติดตามต่อไป

ชี้แจงคำถามข้อ 2: ทางบริษัทฯ ได้คัดสรร Content ส่วนใหญ่ใน lunarwrite ไว้อย่างดี และส่วนใหญ่เป็น Content ที่เปิดให้ทดลองอ่านจำนวนหนึ่งและจำหน่ายอีกจำนวนหนึ่ง เพราะไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้อ่านฟรีเป็นหลัก ดังนั้น จำนวน User กับ รายได้ จะสอดคล้องไปในทางเดียวกัน ซึ่งยอด Revenue/User ตอนนี้อยู่ในทิศทางที่ดี และทางบริษัทฯ จะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลนี้แก่สาธารณะตามขั้นตอนต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

ชี้แจงคำถามข้อ 3: โครงการ EJIP ได้เริ่มดำเนินการแล้วตามที่ได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทในปีที่แล้ว โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571

ผู้ถือหุ้น

คุณนพดล สมบัติจิราภรณ์ สอบถามว่า แพลตฟอร์มใหม่ที่เป็นภาษาอังกฤษ ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ทั่วโลกหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับแพลตฟอร์มใหม่หรือ lunarwrite มีการเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดหรือเข้าถึงได้ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยเน้นที่กลุ่มคนใช้ภาษาอังกฤษที่กระจายอยู่ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือว่าเอเชียที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยมีนักอ่านมาจากหลายประเทศ เช่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งได้ใช้แพลตฟอร์มของบริษัทฯ อยู่พอสมควร

ผู้ถือหุ้น

คุณภัทนะ จันทรเจริญสุข สอบถามว่า ปัจจุบันนิยายที่ได้รับความนิยมมักจะถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์ บริษัทมีแผนขยายธุรกิจโดยต่อยอดน่านิยายที่ได้รับความนิยมมาผลิตภาพยนตร์หรือซีรีส์เองหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปัจจุบัน ผลงานนิยายมักจะเป็นต้นน้ำที่ถูกนำไปเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์ และแนวคิดจะขยายธุรกิจโดยผลักดันนิยายหรือผลงานยอดฮิตในแพลตฟอร์มไปเป็นภาพยนตร์นั้นดูแล้วน่าสนใจ แต่บริษัทฯ มีความถนัดของบริษัทฯ แบบหนึ่ง ขณะที่การทำซีรีส์จะต้องเป็นทักษะและความถนัดอีกแบบหนึ่ง ดังนั้น ถ้าอนาคตบริษัทฯ ไปในรูปแบบนั้นคงเป็นการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความถนัดเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาร่วมกันขยายธุรกิจ ซึ่งเป็นโอกาสที่เป็นไปได้ในอนาคต

ผู้ถือหุ้น

คุณพชรธร อินทศิริ สอบถามว่า ทางบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาระบบการส่งต่อ E-Book ให้กับผู้ใช้งาน meb หรือไม่ เช่น การซื้อ E-Book เป็นของขวัญให้เพื่อน โดยโอนหนังสือ E-Book ไปให้เพื่อนของเราที่ใช้ meb

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แพลตฟอร์ม meb มี Feature นั้นอยู่แล้ว ซึ่งเรียกว่า Buy as Gift (ปัจจุบันเป็นบริการเฉพาะบนเว็บไซต์) ซึ่งเป็นรูปแบบที่คนซื้อจะได้ Gift Code แล้วสามารถส่งต่อ Gift Code ดังกล่าวให้เพื่อน เพื่อกดรับ E-Book มาอ่านได้ โดย Feature นี้ได้รับความนิยมพอสมควร และมีการใช้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลงานที่มีความนิยม ในบางกรณีที่บางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยในการซื้อมาอ่าน เราสามารถส่งผลงานนั้นโดยนำ Gift Code ไปกรอกในแอปพลิเคชันแล้วเริ่มอ่านได้เลย

ผู้ถือหุ้น

คุณวิภา วิจิตจากรุกด์ สอบถามดังนี้

1. EJIP 5 ปี หมายถึงช่วงลือคการขายของพนักงานที่เข้าร่วม หรือช่วงการสะสม EJIP ของพนักงานได้ตลอดระยะเวลา 5 ปี
2. มีโครงการ Audio Book ในหนังสือประเภทใด ทุกประเภทหรือไม่ หนังสือ ความรู้ น่าจะมีด้วยเพื่อฟังตอนรถติดได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

ชี้แจงคำถามข้อ 1: 5 ปีเป็นระยะเวลาทั้งโครงการที่ให้พนักงานเข้าร่วม โดยช่วงระยะเวลาในโครงการสะสมหุ้นจะเป็น 3 ปีแรก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงคำถามข้อ 2: สำหรับ Audio Book นั้น บริษัทฯ ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นเฉพาะนิยายอย่างเดียว โดยปัจจุบัน แพลตฟอร์มของบริษัทฯ มี Audio Book ที่ไม่ใช่ นิยาย และเป็นเนื้อหาที่ให้ความรู้พอสมควร ทั้งนี้ อาจจะขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้ผลิต Content มาเป็น Audio Book นั้น จะให้ความสนใจในหนังสือหมวดใด โดยอาจจะเห็นชัดเจนว่า Audio Book ที่เป็นนิยายจะมีสัดส่วนมากกว่าสัดส่วนที่ไม่ใช่ นิยาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังให้ความสนใจในทุกหมวด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายพันธ์เทพ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน ได้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อ ที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นต้องงบการเงินประจำปี 2565 แบบไม่มีเงื่อนไข ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,939.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 213.7 ล้านบาท หรือ 12.4% จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 204.2 ล้านบาท หรือ 11.9% จากปีก่อน โดยหลักเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดขาย E-Book จากแพลตฟอร์ม meb และ readAwrite ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ด้านค่าใช้จ่ายรวมมีจำนวน 1,453.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141.0 ล้านบาท หรือ 10.7% จากปีก่อน จากต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น 128.5 ล้านบาท หรือ 10.7% จากปีก่อน โดยหลักเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนสำนักพิมพ์และนักเขียน ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 9.7 ล้านบาท หรือ 20.5% จากปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 2.8 ล้านบาท หรือ 4.1% จากปีก่อน โดยหลักค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำไรสุทธิเท่ากับ 387.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.5 ล้านบาท หรือ 17.1% จากปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมมีจำนวน 1,458.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 897.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 160.1% จาก ณ สิ้นปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักจากสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 893.4 ล้านบาท โดยหลักมีสาเหตุจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 863.8 ล้านบาท จากเงินเพิ่มทุนจากการ IPO และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 28.4 ล้านบาท ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนรายการอื่นๆ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน อย่างมีนัยสำคัญ และด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 4.2 ล้านบาท โดยหลักมีสาเหตุสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ Software ของแพลตฟอร์มใหม่ ขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ใกล้เคียงกับปีก่อน สำหรับหนี้สินรวมมีจำนวน 273.9 ล้านบาท ลดลง 103.0 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักจากหนี้สินหมุนเวียน ลดลง 102.1 ล้านบาท โดยหลักมีสาเหตุจากเจ้าหนี้อื่นลดลง 125.3 ล้านบาท โดยหลักมาจากการลดลงของเงินปันผลระหว่างกาลค้างจ่าย และเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น 12.9 ล้านบาท จากค่าตอบแทนสำนักพิมพ์และนักเขียนค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 0.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินตามการตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุสัญญาเช่าสำนักงาน สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 1,184.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,000.5 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมจากการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการบันทึกกำไรสำหรับปีของปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

<u>ผู้ถือหุ้น</u>	คุณฐิติพร เจียรพินิจนันท์ สอบถามว่า รายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นมากในปี 2566 เกิดจากอะไร
<u>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน</u>	รายได้จากการลงทุนปกติเป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับที่บริษัทฯ มีเงินฝากอยู่ในธนาคาร เมื่อบริษัทฯ มีเงินเพิ่มขึ้นจากเงินเพิ่มทุน จึงทำให้ออกเบี้ยรับที่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
<u>ผู้ถือหุ้น</u>	คุณดิศวรรณท์ เเด่นไพศาล สอบถามดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้จากการลงทุนที่มาในรูปแบบดอกเบี้ย/ปันผล ในปี 2567 คาดว่าจะอยู่ในระดับเดียวกับไตรมาสที่ 4 ปี 2566 หรือไม่ 2. ยอดขาย Non-fiction ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ต่ำลงไปกว่าช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 เป็นเพราะอะไร และมีแผนจะเพิ่มรายได้ Non-fiction อย่างไรบ้าง
<u>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน</u>	<u>ชี้แจงคำถามข้อ 1:</u> ควรมองเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยรับทั้งปี 2566 จะเหมาะสมกว่าและรายได้ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับระดับเงินสดที่บริษัทฯ มีในระหว่างปีด้วย <u>ชี้แจงคำถามข้อ 2:</u> บริษัทฯ พยายามเพิ่ม Content อยู่ต่อเนื่องทั้งหมดนิยาย (Fiction) และหมวด Non-Fiction อย่างไรก็ดี ในไตรมาสที่ 4 เป็นช่วงที่บริษัทฯ จัดแคมเปญงานสัปดาห์หนังสือที่บ้าน ซึ่งหมวดนิยายจะขายดีมาก จึงอาจทำให้ดูเหมือนยอดขายหมวด Non-fiction ต่ำลงเมื่อเทียบกับไตรมาสอื่นๆ สำหรับการเพิ่มรายได้ของหมวด Non-fiction บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่ม Content ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การทำ Kids Mode และ หมวดหนังสือเรียน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ได้ทำไปแล้วในปีที่แล้ว
<u>ผู้ถือหุ้น</u>	คุณกิตติพงษ์ ลิ้มวิญญูพงศ์ สอบถามว่า สำหรับหนังสือที่มีทั้ง Book และ Audio Book มีแนวโน้มว่าจะขายแบบ Bundle แล้วให้ Discount หรือไม่ ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่ม Revenue per user ได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะข้างต้น และรับไว้พิจารณาเพื่อหารือกับทีมงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาและวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า รูปแบบในลักษณะนี้จะช่วยเพิ่มรายได้ได้จริงหรือไม่ รวมถึงความเกี่ยวข้องว่าปกติมีการซื้อ Audio Book และจะซื้อแบบเล่มด้วยหรือไม่ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาด้วยการอ้างอิงข้อมูลในระบบเป็นหลัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	262,293,291	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	262,293,291	100.0000

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

นายพันธ์เทพ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน ได้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตรารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรเงินทุนสำรองตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาวะหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินของบริษัทฯ และความเหมาะสมอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวัง และการจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยบริษัทฯ จะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 2566 ตามงบการเงินรวม จำนวน 386 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.30 บาทต่อหุ้น และ ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 393 ล้านบาท และได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 15 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 195 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่าย ร้อยละ 50.47 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการ

- รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 15 ล้านบาท
- อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 195 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	262,293,291	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	262,293,291	100.0000

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

นายอาร์ม ตั้งนิรันดร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ก่อนเข้าสู่การนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ขอเรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้อยู่รอดรออยู่ ด้านนอกห้องประชุม จนกว่าที่ประชุมฯ จะลงมติในวาระนี้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากตนเป็นกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้อยู่เช่นกัน จึงขอมอบหมายให้คุณปิยะ รุ่งอัศวินทวงศ์ ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยคุณปิยะ รุ่งอัศวินทวงศ์ ได้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในปี 2567 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|--------------------------|--------------|
| 1. | นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 2. | นายรวีร มะหะสีทิธิ | กรรมการ |
| 3. | นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 4. | นายอาร์ม ตั้งนิรันดร | กรรมการอิสระ |

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาค่าตอบแทนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีกรรมการอิสระ จะต้องมีความสัมพันธ์กรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล และนายอาร์ม ตั้งนิรันดร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างครบถ้วนละเอียดรอบคอบ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ของเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสุภกรัฐ จิราธิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

	จำนวนเสียง (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	262,293,291	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	262,293,291	100.0000

2. นายวิวิธ มหะสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

	จำนวนเสียง (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	262,293,291	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	262,293,291	100.0000

3. นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

	จำนวนเสียง (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	262,293,291	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	262,293,291	100.0000

4. นายอาร์ม ตั้งนิรันดร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

	จำนวนเสียง (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	262,293,291	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	262,293,291	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

นายอาร์ม ตั้งนิรันดร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น เช่น โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นให้แก่กรรมการ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด โดยการจ่ายค่าตอบแทนทั้งสิ้นรวมแล้วจะไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2567	
วงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน (บาทต่อปี)	4,000,000
ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาส (บาท/ไตรมาส)	
ประธานกรรมการบริษัท	52,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	52,000
กรรมการ	32,000
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/คน/ครั้ง)	
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
ประธานกรรมการ	30,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000

ปี 2567	
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/คน/ครั้ง)	
คณะกรรมการบริหาร	
ประธานกรรมการบริหาร	20,000
กรรมการบริหาร (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	16,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	16,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	16,000

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ หากมีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น เช่น โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นให้แก่กรรมการ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด โดยการจ่ายค่าตอบแทนทั้งสิ้นรวมแล้วจะไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	262,293,291	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	262,293,291	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11915 หรือ
2. นางวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4795 หรือ
3. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6669

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 1,450,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 255,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง (1 หนึ่งเท่ากับ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	262,293,291	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	262,293,291	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามได้เพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นที่สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คุณดิศวรรณท์ เด่นไพศาล สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มองว่าเพราะอะไร Kindle อาจไม่ค่อยโดดเด่นในด้านการขายนิยายภาษาไทย และในอนาคตมีโอกาสที่จะแข็งแกร่งขึ้นในด้านนี้ และกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญของบริษัทฯ หรือไม่
2. ปีนี้มีแผนจะเพิ่มพนักงานกี่คน
3. ปัจจุบันผู้ใช้งาน lunarwrite มาจากประเทศใดบ้าง
4. อยากแนะนำให้บริษัทฯ จ่ายปันผลมากกว่านี้ หากไม่ได้มีโครงการลงทุนใหญ่ๆ
5. ใน MD&A ที่กำลังจะออกมา อยากให้แยกรายได้ lunarwrite ออกมาด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงคำถามข้อ 1: ด้วยนโยบายของผู้ประกอบการข้างต้นอาจเป็นนโยบายแบบระดับ Global ซึ่งเป็นนโยบายแบบเดียวกันกับทุกๆ ภาษาทั่วโลก ซึ่งอาจมีผลตอบแทนที่ให้แก่เจ้าของผลงานค่อนข้างน้อยกว่าแพลตฟอร์มของผู้ประกอบการ Local ของไทยค่อนข้างมาก หรือรวมถึงการสมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานในแพลตฟอร์มดังกล่าวอาจยากกว่า และในปัจจุบัน ด้วยนโยบายที่ยังไม่เปิดรับผลงานที่เป็นภาษาไทย ดังนั้นการที่จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเฉพาะกลุ่มภาษาไทยเป็นพิเศษหรือเพื่อแพลตฟอร์มไทยเป็นพิเศษจะค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงยังไม่เห็นแนวทางว่าจะมีการขยายเข้ามาในไทยแล้วมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม หากมีแพลตฟอร์มอื่นๆ จากต่างประเทศเข้ามาในไทยและจะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของบริษัทฯ หรือไม่นั้น มองว่าในระยะสั้นถึงระยะกลางจะมีผลน้อยมาก เพราะเราเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ทั้งในแง่ฐาน User ความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม และจำนวน Content ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีฐานที่มั่นและความแข็งแกร่งอยู่พอสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มี

การติดตามความเคลื่อนไหวคู่แข่งในตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีสิ่งใดที่เข้ามากระทบ บริษัทฯ จะสามารถปรับตัวได้ทัน่วงที่

ชี้แจงคำถามข้อ 2: บริษัทฯ มีแผนเพิ่มพนักงานประมาณ 30-40 ราย เพื่อมาเสริมในส่วนของธุรกิจเดิม รวมถึงธุรกิจใหม่ที่จะมีในอนาคต อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานจะมีการปรับให้สอดคล้องกับสถานะการณ์ธุรกิจในขณะนั้น โดยบริษัทฯ จะไม่ได้ทำการจ้างพนักงานมารอไว้ก่อน แต่จะดูว่าธุรกิจส่วนใดจะต้องการคนมากน้อยเพียงใด บริษัทฯ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามนั้นด้วย

ชี้แจงคำถามข้อ 3: lunarwrite เป็นแพลตฟอร์มที่เผยแพร่ Content ภาษาอังกฤษซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้กลุ่มผู้ใช้งานและลูกค้าจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นกลุ่มประเทศแถบเอเชียมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาด้วยทางอเมริกาและยุโรป ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่กลุ่มประเทศที่เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษในโซนเอเชียมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับเรา ดังนั้น Content ที่จะเผยแพร่ออกไป กลุ่มดังกล่าวน่าจะสามารรถซึมซับได้ง่ายกว่า อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาอังกฤษอื่นๆ เช่น อเมริกาหรือยุโรป มีตัวเลขการเข้าใช้งานที่น่าสนใจเช่นกัน และมองว่าแนวโน้มก็คงเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตได้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

ชี้แจงคำถามข้อ 4: ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะข้างต้น ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ชี้แจงคำถามข้อ 5: ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะข้างต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันการเปิดเผยใน MD&A ได้แยกยอดขายที่เกิดขึ้นหลักๆ คือ meb และ readAwrite ขณะที่ในช่วงแรกๆ นี้ ยอดขายจาก lunarwrite จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงยังไม่ได้คิดเป็นส่วนที่มีนัยสำคัญมากนัก

ผู้ถือหุ้น

คุณฐิติพร เจียรพินิจนันท์ สอบถามดังนี้

1. สังเกตว่าหนังสือเล่ม เช่น การ์ตูน ขึ้นราคา MEB จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง และการที่หนังสือเล่มขึ้นราคา MEB จะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
2. ไม่แน่ใจว่าธุรกิจของ MEB ที่ลดการตัดต้นไม้ จะสามารถแปลงเป็น Carbon Credit ได้หรือไม่ ถ้าทำได้และมี Carbon Credit ส่วนเกินก็น่าจะสามารถขายได้ในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงคำถามข้อ 1: กรณีที่หนังสือเล่มขึ้นราคา อาจจะเกิดจากปัจจัยหลักๆ 2 รายการรายการแรก คือ ค่ากระดาษในการพิมพ์ขึ้นราคาหรือไม่ หรือเรื่องค่าลิขสิทธิ์ในการ์ตูนเหล่านั้นจะมาทำฉบับภาษาไทยขึ้นราคาหรือไม่ ในกรณีที่หนังสือเล่มขึ้นราคา

เนื่องมาจากค่ากระดาษ บริษัทฯ มองว่ามีแนวโน้มที่บริษัทฯ จะได้ประโยชน์ เพราะหนังสือที่เป็นฉบับ E-Book ไม่มีค่าพิมพ์ จึงทำให้ทางสำนักพิมพ์มีโอกาสลดราคาได้พอสมควร ส่วนในกรณีที่ถ้าเป็นการขึ้นราคาจากค่าลิขสิทธิ์หรือค่าดำเนินการอื่นๆ ในส่วนของ E-Book มีแนวโน้มที่จะถูกปรับราคาตามไปด้วย ดังนั้น การที่บริษัทฯ จะได้ประโยชน์หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการปรับราคาดังกล่าวมาจากปัจจัยใด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มองว่า ด้วยลักษณะการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน สำหรับหนังสือเป็นการดูนั้น ปัจจัยด้านราคามีส่วนสำคัญ แต่การดูส่วนใหญ่ที่เป็นที่นิยมจะมีจำนวนเล่มเยอะ ดังนั้น E-Book จะทำให้นักอ่านสามารถจัดเก็บได้ง่าย ดูแลได้ง่าย และพกพาได้ง่าย ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ประโยชน์โดยตรงอยู่แล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

ชี้แจงคำถามข้อ 2: ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะข้างต้น ทั้งนี้ เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ แต่มีแนวโน้มที่พูดถึงกันมากขึ้น โดยในต่างประเทศน่าจะมีกฎหมายที่รองรับเรื่องการขาย Carbon Credit สำหรับการดำเนินการในไทยเอง บริษัทฯ มองว่าอาจจะต้องรอข้อกฎหมายที่มารองรับเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นด้วย

ผู้รับมอบฉันทะ

คุณชาญณรงค์ พรหมสาขา ณ สกลนคร สอบถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้นในครั้งต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะข้างต้น ทั้งนี้ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะเสนอพิจารณารูปแบบการจัดประชุมด้วย ซึ่งในแต่ละรูปแบบมีข้อดีที่แตกต่างกันไป สำหรับปีนี้ บริษัทฯ จัดประชุมช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว เนื่องจากการจัดประชุมในปีก่อนเป็นไปอย่างราบรื่นดี และผู้ถือหุ้นยังได้รับความสะดวกเนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาการเดินทาง และสามารถร่วมประชุมจากที่ใดก็ได้ และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ สามารถสื่อสารกับคณะกรรมการและผู้บริหารได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเปิดไมค์เพื่อสอบถามด้วยตนเองได้ ซึ่งคงจะช่วยให้ได้รับความสะดวกไม่แตกต่างจากการจัดแบบ Hybrid หรือว่าจัดแบบ Physical มากนัก

ผู้ถือหุ้น

คุณนพดล สมบัติจิราภรณ์ สอบถามว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 2567 เติบโตเท่าไร และอะไรเป็นตัวผลักดัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ของปี 2567 เติบโตระดับ Low to mid teen จากปีก่อน โดยปัจจัยที่ผลักดันจะมาจากแนวโน้มในการใช้ E-Book ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนจากฐานจำนวน User ทั้งหมดที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในด้านของการเพิ่ม Content จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายกลุ่มนักอ่านให้หลากหลายมากขึ้นด้วย

ผู้ถือหุ้น

คุณดิศพรนันท์ เเด่นไพศาล สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ จะมีแผนทำการตลาด lunarwrite อย่างจริงจังเมื่อใด และแนวทางในการทำการตลาดอย่างไร จะใช้งบการตลาดสูงเยอะหรือไม่
2. บริษัทฯ คิดว่าหนังสือนิยายภาษาไทยทั้งหมด มีอยู่ในรูปแบบ E-Book แล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ และในอนาคตคิดว่าจะสามารถมาอยู่บน E-Book เกือบ 100% ได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ

ชี้แจงคำถามข้อ 1: บริษัทฯ ได้เริ่มทำการตลาดไปแล้วโดยเน้นที่การตลาดออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งโดยพื้นฐานบริษัทฯ จะทำการตลาดให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด และทำผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งจะค่อนข้างวัดผลได้ โดยตอนนี้บริษัทฯ ได้ใช้งบการตลาดไประดับหนึ่งแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ไม่มากหรือไม่ค่อยไปสำหรับการใช้งบการตลาดในช่องทางดังกล่าว

ชี้แจงคำถามข้อ 2: เรื่องนี้ต้องพิจารณาแยกเป็น 2 ส่วน คือ หนังสือที่คนไทยแต่งกับหนังสือที่มาจากต่างประเทศและลิขสิทธิ์ ในส่วนหนังสือที่คนไทยแต่งซึ่งมีวางขายใหม่ๆ โดยประมาณ 80-90% ของกลุ่มนี้จะมี E-Book อย่างไรก็ดี หนังสือที่เก่าแล้วอาจจะมี E-Book ที่น้อยกว่า เพราะทางผู้จัดทำอาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมในการทำ E-Book ไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอความช่วยเหลือในการเข้าไปช่วยจัดทำไฟล์ ขณะที่หนังสือที่ต้องขอลิขสิทธิ์จากต่างประเทศจะทำได้ยากกว่า เพราะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการขอลิขสิทธิ์ในแต่ละฝ่ายด้วย สำหรับในอนาคต บริษัทฯ มองว่าแนวโน้มที่จะเป็น E-Book จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากทั้งทางสำนักพิมพ์ทั้งในไทยและเจ้าของลิขสิทธิ์จากต่างประเทศที่เริ่มเข้าใจ E-Book มากขึ้นด้วยเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น

คุณกิตติพงษ์ ลิ้มรัฐบุญพงศ์ สอบถามว่า ลิขสิทธิ์ของนิยายเป็นของผู้เขียน หรือของเมพ และลิขสิทธิ์มีอายุหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ

โดยปกติ คนที่ถือลิขสิทธิ์จะเป็นเจ้าของผลงานหรือผู้แต่งเอง หรือสำนักพิมพ์ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาเผยแพร่ สำหรับส่วนที่บริษัทฯ ถือลิขสิทธิ์มาเผยแพร่ นั้น ยังมีน้อยมาก

ผู้ถือหุ้น

คุณชูลีพร เจียรพินิจนันท์ เสนอแนะว่า ให้รายงานช่วงอายุลูกค้าทุกไตรมาส ทั้งแพลตฟอร์ม meb และ readAwrite ถ้าแนวโน้มลูกค้าสูงอายุโตขึ้น จะทำให้นักลงทุนเห็นโอกาสการเติบโตกับสังคมสูงอายุในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะข้างต้น

จากนั้น ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 12:06 น.

.....
นายปิยะ งามอัศรมหาวงศ์
ประธานในที่ประชุม

.....
นายพันธ์เทพ เหลืองวิริยะ
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม