

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสรรเสริญ เย็นบำรุง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายชยานนท์ อุลิศ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ดร. ยาวลักษณ์ พูลทอง | กรรมการบริษัท |
| 4. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน | กรรมการบริษัท |
| 6. นายคมกริช ศิริรัตน์ | กรรมการบริษัท |
| 7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายกมล รัตนไชย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายสรรเสริญ เย็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับนายณณรุฑ สอนสะอาด เลขาธิการบริษัท (“เลขาธิการฯ”) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และชี้แจงรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,625,237 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 691,644,577 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 695,269,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.9514 ของหุ้นที่จำหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.9522 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคโควิด-19”) โดยบริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นยังประสงค์ที่จะเข้าประชุมด้วยตัวเองจะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สรุปได้ ดังนี้

- (1) การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
- (2) การดำเนินการตามมาตรการระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing โดยจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1.5 เมตร ตามประกาศของกรุงเทพมหานครจึงทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัด ทั้งนี้ บริษัทไม่มีพื้นที่สำหรับผู้ติดตาม เมื่อที่นั่งเต็มแล้วผู้ถือหุ้นที่มาภายหลังจะไม่สามารถเข้ามาในห้องประชุมได้
- (3) บริษัทได้ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้เพื่อบริการให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (4) ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม
- (5) บริษัทงดให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และของว่าง รวมถึงงดการแจกอุปกรณ์ของรายงานประจำปี 2564 รวมถึงหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของบริษัทแทนเพื่อเป็นการลดการสัมผัสและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกลสประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้เลขาธิการฯ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

เลขาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 695,269,814 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

เลขานุการฯ ขอให้นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2563 นั้น รายได้ปรับตัวลดลง แต่ผลประกอบการในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทและมาตรการลดค่าใช้จ่ายในปี 2563 ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 โดยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น หากพิจารณาผลการดำเนินการตามประเภทธุรกิจในปี 2564 จะสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้

(1) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ** ดำเนินการโดยบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณาที่มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำแต่ละเรื่องสูงขึ้น รายได้จากให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของเกียร์เฮดสำหรับภาพยนตร์หรือโฆษณาแต่ละเรื่องจึงสูงขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในแง่การอำนวยความสะดวกแก่กองถ่ายจากต่างประเทศและการให้การสนับสนุนทางการเงิน (Rebates) จากภาครัฐ ทำให้เกียร์เฮดมีรายได้อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 และ 2564 เกียร์เฮดจึงมีรายได้ลดลง นอกจากนี้ ในการลงทุนของเกียร์เฮดจะยึดหลักการลงทุนกับอุปกรณ์ที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้กับบริษัทเป็นหลัก

(2) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์** ดำเนินการบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (“สตูดิโอ พาร์ค”) ภายใต้สถานการณ์ปกติ สตูดิโอ พาร์ค สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 รายได้ของสตูดิโอ พาร์คปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากกองถ่ายจากต่างประเทศสามารถดำเนินการถ่ายทำได้แล้ว ทั้งนี้ พื้นที่ของสตูดิโอ พาร์ค มีดังนี้

- สตูดิโอขนาดเล็ก 20x30x12 เมตร จำนวน 2 สตูดิโอ
- สตูดิโอขนาดกลาง 30x40x12 เมตร จำนวน 2 สตูดิโอ
- สตูดิโอขนาดใหญ่ 40x60x14 เมตร จำนวน 1 สตูดิโอ

โดยสตูดิโอขนาดใหญ่ นั้นเป็นที่ต้องการของลูกค้าต่างประเทศเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสตูดิโอที่มีมาตรฐานสูงสามารถป้องกันเสียงรบกวนแบบเบ็ดเสร็จแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ สตูดิโอ พาร์คยังมีพื้นที่ถ่ายทำอื่น ๆ อาทิ ฉากรถไฟฟ้า แทงก์น้ำเพื่อการถ่ายทำไดน้ำ และพื้นที่ว่างเพื่อการจัดทำฉากตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงบ่อน้ำธรรมชาติ

- (3) **ธุรกิจ Content** ดำเนินการโดยบริษัท ในช่วงที่ผ่านมามีรายได้ลดลงเนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากช่องทางอื่น ๆ อาทิ YouTube หรือ Netflix บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจเป็นธุรกิจสร้างสรรค์และดำเนินการผลิต/รับจ้างผลิต Content ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสน้อยที่จะขาดทุน บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนเพื่อสร้างกำไรได้

สำหรับการดำเนินกิจการในปี 2565 นี้ บริษัทจะลงทุนในอุปกรณ์เพื่อให้เช่าอย่างต่อเนื่อง และจะลงทุนสร้างเรือนไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ เนื่องจากบริษัทได้ศึกษาแล้วว่าเรือนไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของลูกค้าภายในประเทศ ในด้านการผลิตรายการ คือ รายการ “ปลดหนี้พลิกชีวิต” ได้มีการปรับเปลี่ยนรายการเป็น “ปลดหนี้ เงินด่วน” เพื่อให้เกิดความทันสมัยและเป็นการลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ แนวโน้มการผลิตรายการในปี 2565 นี้ บริษัทได้มีการเสนอรับจ้างผลิตละครไปตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ โดยได้รับการยืนยันตอบรับแล้วจำนวน 2 เรื่อง ส่วนการรับจ้างผลิต Content ผ่านช่องทางออนไลน์ (Over The Top : “OTT”) นั้น ยังอยู่ระหว่างนำเสนอโครงการเนื่องจาก OTT เป็นโครงการขนาดใหญ่จึงใช้เวลาค่อนข้างนาน สำหรับงานโฆษณา บริษัทได้รับจ้างผลิตงานโฆษณาแล้วจำนวน 4 ชิ้น

นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมมีพนักงานของบริษัทติดเชื้อบ้าง อย่างไรก็ตามบริษัทก็ได้จัดให้มีมาตรการรักษาและกักตัวที่เหมาะสมแล้ว รวมถึงกระตุ้นการฉีดวัคซีนและจัดหาวัคซีนให้แก่พนักงาน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอัตราการฉีดวัคซีน 2 เข็มเป็นร้อยละ 100 และกำลังเร่งดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และ 4 ต่อไป

จากนั้น นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในปีที่ผ่านมา สรุปได้ว่า บริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)) โดยได้มีการดำเนินการและได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยยึดหลักการประเมิน ปรับปรุง สื่อสาร เปลี่ยน และดำเนินการ ซึ่งในการประเมินความพร้อม บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความพร้อมหรือปรับสภาพแวดล้อมของบริษัท จากนั้น จึงมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้มีความสอดคล้อง ประกอบกับมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารภายในให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีการปรับเปลี่ยน และการสื่อสารภายนอกแก่ลูกค้าหรือคู่ค้า ในปี 2565 นี้ บริษัทจะมีการพัฒนาเป็นธุรกิจเพื่อความยั่งยืนต่อไป และจะรายงานความคืบหน้าแก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะ ๆ

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และให้คำมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะทำงานด้วยความทุ่มเทเพื่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไปในปี 2565

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ขอให้ นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,612.49	1,620.69	(8.20)	-0.51
หนี้สินรวม	290.38	282.12	8.26	2.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,322.11	1,338.57	(16.46)	-1.23

งบกำไร(ขาดทุน)รวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	350.84	249.75	101.09	40.48
ต้นทุน	(254.84)	(264.80)	(9.96)	-3.76
(ขาดทุน)กำไรขั้นต้น	96.00	(15.05)	111.05	737.87
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	3.82	4.85	(1.03)	-21.24
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร / ต้นทุนทางการเงิน	(114.49)	(182.34)	(67.85)	-37.21
(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(14.66)	(192.54)	(177.88)	-92.39
ภาษีเงินได้	(1.81)	22.69	24.50	107.98
(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(16.47)	(169.85)	(153.38)	-90.30

นายสถาพร โคธีรานุกฤษ ผู้ถือหุ้น กล่าวให้กำลังใจผู้บริหารและได้สอบถาม ดังนี้

- 1) สาเหตุที่บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้เนื่องจากผลประกอบการมีการขาดทุน
- 2) การใช้ประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนของบริษัท
- 3) ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ (Key Audit Matter) และการออกรายงานของผู้สอบบัญชี

นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) ภาษีดังกล่าวไม่ใช่ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องนำส่งให้แก่กรมสรรพากร แต่เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax) ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
- 2) บริษัทมีผลขาดทุนค่อนข้างมากในปี 2563 คาดว่าจะยังได้ประโยชน์ทางภาษีอีกประมาณ 5 ปี

นายสง่า โขคนิตวิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี 2564 โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) คือ การตัดค่าของสินทรัพย์ โดยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้สอบบัญชีเกรงว่าบริษัทจะไม่สามารถใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้ตามมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์นั้น แต่เมื่อมีประมาณการผลประกอบการของบริษัทแล้วพบว่าผลกระทบของสถานการณ์โรคโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และทำให้สินทรัพย์เหล่านั้นสามารถสร้างรายได้แก่บริษัทได้เพียงพอต่อต้นทุนทางบัญชีของสินทรัพย์ ดังนั้น เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) จึงไม่เป็นสาระสำคัญ และผู้สอบบัญชีจึงได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) ระยะเวลาที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถล้างผลขาดทุนและสร้างผลกำไรได้
- 2) การสร้างรายได้ของบริษัทประมาณ 350 ล้านบาทนี้เกิดจากการใช้พื้นที่ของบริษัทอย่างเต็มศักยภาพแล้วหรือไม่

นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การคาดการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องของอนาคต หากบริษัทจะไม่ประสบภาวะขาดทุน บริษัทจะต้องมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ปี 2563 และ 2564 บริษัทยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ใช่ผลการดำเนินงานในสภาวะปกติ

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) ธุรกิจหลักของบริษัทคือธุรกิจการให้เช่าอุปกรณ์และสตูดิโอแก่ลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการปรับราคาและกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าภายในประเทศ และ บริษัทได้มีการขยายขอบเขตธุรกิจเป็นการรับจ้างผลิต Content ซึ่งเป็นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม และคาดว่าในปี 2565 จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปี 2564

- 2) ไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2564 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ค่อนข้างรุนแรง บริษัทจึงไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ แต่ไตรมาส 3 และ 4 นั้น มีการใช้พื้นที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 695,271,612 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชีในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้น ๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่และบริษัทมีโครงการในอนาคตซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) งบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) งบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายและงบบุคลากรจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุก ประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 695,271,612 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิด เป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้ง ใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| (1) นายกมล รัตนไชย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | กรรมการ |
| (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตาม วาระในการประชุมครั้งนี้ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและเมื่อลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้วจึงกลับ เข้าห้องประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิด โอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดย กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น กรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา ความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณา แล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายกมล รัตนไชย (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ และ (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควร เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล ได้แก่ (1) นายกมล รัตนไชย (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ และ (3) ดร. ยาวลักษณ์ พูลทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยข้างมากจำนวน 695,275,194 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 618 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

- (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 695,275,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

- (3) ดร. ยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 695,059,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 216,000 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยมีอัตราเดียวกันกับปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการชด้อยอื่น

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทภิบาล

ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	30,000 บาท
กรรมการบริษัทภิบาล	20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชด้อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการชด้อยอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 695,274,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ
2. นายภุชงค์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 และ/หรือ
3. นายกรรณ ตันฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2560-2564 นายภุชงค์ ชัชวาลวงศ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2564 และนายกรรณ ตันฑวิรัตน์ ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 850,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,310,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,160,000 บาท)

ในการนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น เลขาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 695,275,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- 1) การสร้างรายได้ของบริษัทภายหลังจากที่สถานการณ์โรคโควิด-19 บรรเทาลง
- 2) การติดต่อของลูกค้าต่างประเทศเพื่อเช่าอุปกรณ์หรือสตูดิโอ
- 3) ภาพรวมของบริษัทและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในช่วง 3 ถึง 5 ปี
- 4) โอกาสของบริษัทและผลกระทบจากการเข้ามาของ Metaverse และ Web 3.0
- 5) แผนการดำเนินการ และศักยภาพทางธุรกิจของที่ดินที่บางบ่อ รวมถึงโอกาสที่จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม
- 6) ประโยชน์จากการถือหุ้นของบริษัท บีบีทีวี โปรดักชันส์ จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าการกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองถ่ายต่าง ๆ ย่อมกลับมาดำเนินการได้ ดังนั้น รายได้ของบริษัทก็จะกลับมาเป็นปกติตามการดำเนินงาน
- 2) ลูกค้านอกจากต่างประเทศมีการติดต่อเข้าเป็นระยะ โดยบริษัทมีลูกค้าภายในประเทศด้วย อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2565 เริ่มมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามา และบริษัทคาดการณ์ว่าปี 2565 นี้จะมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก
- 3) บริษัทมีการพัฒนา และขยายธุรกิจของบริษัทตลอดเวลา อาทิ บริษัทมีธุรกิจรับจ้างผลิต Content เพิ่มเติมจากเดิม สตูดิโอ พาร์ค มีการพัฒนาพื้นที่ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เกียร์เฮดมีแผนที่จะลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
- 4) ปัจจุบันบริษัทพร้อมที่จะให้บริการธุรกิจสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือการรับจ้างผลิต Content เกี่ยวกับ Metaverse แต่สำหรับการเข้าเป็นผู้ผลิตเนื้อหาใน Metaverse นั้น บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาทิศทางของตลาดสักระยะหนึ่ง
- 5) สำหรับที่ดินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างเรือนไทย และมีแผนจะสร้างเรือนแพและตลาดน้ำต่อไป ทั้งนี้ การพัฒนาที่ดินของบริษัทจะพิจารณาจากความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้ที่ดินตามศักยภาพที่ธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องใช้ แต่อาจจะยังไม่เต็มศักยภาพเนื่องจากที่ดินของบริษัทมีขนาดใหญ่ หากผู้ถือต้องการที่จะเข้าเยี่ยมชม ก็สามารถทำได้

นางเยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทประสบภาวะขาดทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงมีหนังสือแสดงเจตนากรรมณ์เข้าซื้อหุ้นเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทอย่างเต็มที่

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- 1) แผนการลงทุนของบริษัทในปี 2565
- 2) แหล่งเงินลงทุนของบริษัท
- 3) วิธีการคำนวณค่าเสื่อมทางบัญชีของอุปกรณ์ให้เข้าซึ่งมีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี
- 4) แนวทางการแก้ไขปัญหาการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่กล่าวถึงโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) อุปกรณ์ของเกียร์เฮดจำเป็นต้องพัฒนาอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยบริษัทพิจารณาเลือกลงทุนตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้น ในการลงทุน บริษัทจะมีใบจองอุปกรณ์มาก่อนแล้ว และมีการประมาณการระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 3 ปี สำหรับสตูดิโอ พาร์ค บริษัทคาดว่าจะมีการลงทุนสร้างสตูดิโอกลางแจ้งเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มที่ โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาดเป็นหลัก อาทิ การลงทุนสร้างเรือนไทย ส่วนของบริษัทซึ่งจะปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นรับจ้างผลิต Content ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ
- 2) แหล่งเงินทุนของบริษัทมาจากกระแสเงินสด (Cashflow) ของบริษัท เว้นแต่เงินทุนก่อสร้างเรือนไทย บริษัทได้กู้ยืมกับสถาบันการเงินไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

สำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ จากการหารือกับผู้สอบบัญชี สินทรัพย์ดังกล่าวคือ สตูดิโอของบริษัท ซึ่งช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ได้มีการใช้งาน ผู้สอบบัญชีจึงให้ข้อสังเกตว่าอาจจะต้องมี

ตั้งด้วยค่าสินทรัพย์ แต่ต่อมาภายหลังมีการเข้าใช้พื้นที่อย่างเต็มที่ จึงได้สามารถแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้

นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ระยะเวลา 3 ปีนั้นไม่ใช่ค่าเสื่อมทางบัญชีแต่เป็นการคืนทุนของอุปกรณ์ (Break Even) โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ส่วนค่าเสื่อมราคาจะเป็นการคำนวณตามหลักการทางบัญชี

นายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) คือข้อสังเกตของสิ่งที่ปรากฏในงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีจะหารือกับบริษัทก่อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์น้อยกว่าต้นทุนของสินทรัพย์นั้น ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงต้องพิจารณาว่าสินทรัพย์เหล่านี้มีการคาดการณ์การสร้างรายได้ที่สามารถหักลบค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่ จากการหารือกับบริษัทเกี่ยวกับใบจองในอนาคตนั้น เห็นได้ว่าจะสามารถนำมาหักลบกับต้นทุนคงที่ของสินทรัพย์ได้ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีจึงไม่มีประเด็น

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของฝ่ายบริหารและสอบถามถึง

- 1) ขนาดโดยประมาณของที่ดินที่บางบ่อ
- 2) เงินลงทุนที่บริษัทคาดว่าจะใช้ในปี 2565

นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ดินที่บางบ่อมีขนาดโดยประมาณ 216 ไร่

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตจากผลตอบรับของตลาด อาทิ หากเรือนไทยมีผลประกอบการที่ดี บริษัทอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.25 น.

ลงชื่อ นายสรรสฤษฎ์ เย็นบำรุง ประธานที่ประชุม
(นายสรรสฤษฎ์ เย็นบำรุง)

ลงชื่อ นายณณฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท
(นายณณฐ สอนสะอาด)