

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายสรรเสริญ เย็นบำรุง | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ | กรรมการบริษัท |
| 5. นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง | กรรมการบริษัท |
| 6. ดร. ยาวลักษณ์ พูลทอง | กรรมการบริษัท |
| 7. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายกมล รัตนไชย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง | รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน และเลขาธิการบริษัท |

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้ครบทั้ง 9 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด |
| 2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายสรรเสริญ เย็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,280,240 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 563,930,736 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 566,210,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4399 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 570,358,276 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.9705 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นายภูมิชาย”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และนายภูมิชายขอให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขานุการ (“นายวิโรจน์”) ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวมนิรา ต่านวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากนั้น นายภูมิชายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

นายภูมิชายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 566,211,076 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

นายภูมิชายชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2561 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปได้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ ยอดขายรวมทั้งหมดในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยผลขาดทุนของบริษัทปรับตัวลดลงจากปี 2560 จากสาเหตุหลัก 2 ประการ ได้แก่ (1) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) (“เกียร์เฮด”) มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยบริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรายการโฆษณา ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ การผลิตไวรัล รวมถึงผู้ผลิตภาพยนตร์ประเภทสตรีมมิ่ง และ (2) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำของบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) (“สตูดิโอ พาร์ค”) นั้น เริ่มให้บริการในปี 2560 เป็นปีแรก ซึ่งบริษัทได้วางแผนการตลาดเชิงรุกเพื่อให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยในช่วงปลายปี 2561 สตูดิโอ พาร์คและเกียร์เฮด ได้มีโอกาสให้บริการแก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศขนาดใหญ่ประเภทสตรีมมิ่ง ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่กระตุ้นผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1. มาตรการของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยโดยให้สิทธิประโยชน์จากการคืนเงินในอัตราร้อยละ 15 และเพิ่มเติมอีกร้อยละ 5 หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด อีกทั้งรัฐบาลยังได้สนับสนุนในด้านการเข้าร่วมนิทรรศการในต่างประเทศ อาทิ Hong Kong International Film Festival, Cannes Film Festival, Shanghai International Film Festival ซึ่งเป็นผลดีในด้านการตลาดของบริษัท
2. คุณภาพการผลิต (Production Value) การให้บริการของบริษัทมีมาตรฐานสูง มุ่งเน้นด้านคุณภาพของการผลิตตลอดจนการให้บริการแบบครบวงจร อาทิ สถานที่ถ่ายทำทั้งในและนอกสถานที่ การขออนุญาต ตลอดจนการให้บริการอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้านที่ลูกค้าต้องการ
3. ธุรกิจสนับสนุน (Synergy) กล่าวคือ บริษัทมีทั้งการให้บริการของเกียร์เฮดและสตูดิโอ พาร์ค แบบครบวงจร ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท
4. สภาวะตลาด จากแนวโน้มในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการผลิตภาพยนตร์จะเน้นคุณภาพมากขึ้น และการให้บริการของบริษัทมีคุณภาพสูง
5. ความหลากหลายของลูกค้า ซึ่งบริษัทสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าบริษัทสามารถรองรับลูกค้าทุกระดับได้ทุกประเภทธุรกิจ
6. การทำธุรกิจใหม่ ภายหลังจากที่บริษัทมีธุรกิจหลักที่สามารถสร้างรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงให้แก่บริษัทแล้ว บริษัทมีความประสงค์จะลงทุนในธุรกิจใหม่โดยจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัท

ธุรกิจปัจจุบันของบริษัท

1. โครงการ เดอะ สตูดิโอ พาร์ค ซึ่งประกอบด้วยสตูดิโอทั้งหมด 5 สตูดิโอ ได้แก่ ขนาดเล็ก 20 x 30 ตารางเมตร จำนวน 2 สตูดิโอ ขนาดกลาง 30 x 40 ตารางเมตร จำนวน 2 สตูดิโอ และขนาดใหญ่ 40 x 60 ตารางเมตร จำนวน 1 สตูดิโอ ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าหลากหลายประเภทเข้าเยี่ยมชมโครงการอย่างต่อเนื่อง
2. การบริการให้เช่าอุปกรณ์ของเกียร์เฮดซึ่งครอบคลุมทุกประเภทและขนาดธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว (feature film) ภาพยนตร์ประเภทสตรีมมิ่ง และธุรกิจทางโทรทัศน์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ภายใต้แบรนด์ “แฮนด์เกียร์” สำหรับกองถ่ายละครหรือกองงานอีเว้นต์ขนาดเล็กที่มีต้นทุนการผลิตไม่สูง และบริษัทได้ขยายการบริการให้เช่าอุปกรณ์ภายใต้แบรนด์ “ฟุตเกียร์” เพื่อรองรับการผลิตไวรัล ประเภทคลิปใน YouTube ด้วย
3. กระบวนการหลังการผลิต (post-production) ซึ่งบริษัทมีส่วนร่วมในกระบวนการหลังการผลิตของธุรกิจโทรทัศน์และโฆษณา
4. การผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ “ปลดหนี้” ซึ่งบริษัทได้พิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเป็นรายการ “ปลดหนี้มหาชน”

แผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต

1. สถานที่ (location) ในปัจจุบันสถานที่ถ่ายทำถูกจำกัดโดยการขออนุญาตที่เคร่งครัดมากขึ้น จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีของบริษัท ในการให้บริการจัดหาสถานที่พิเศษตามความต้องการของลูกค้าในการถ่ายทำ

2. ระบบโลจิสติกส์ ในกรณีที่กองถ่ายทำภาพยนตร์หรือโฆษณาเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย อาจมีการขนย้ายอุปกรณ์และบุคลากรไปหลายจังหวัดหลายพื้นที่ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริการด้านระบบโลจิสติกส์ด้วย
3. อุปกรณ์ประกอบฉาก ทั้งที่บริษัทมีอยู่เดิมและที่สร้างอุปกรณ์ขึ้นใหม่ด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิ รถไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้าง โดยสามารถถ่ายทำได้ทั้งภายนอกและภายในตัวรถไฟฟ้าที่สามารถเปิดและอำนวยความสะดวกต่อการถ่ายทำได้ง่าย
4. การบริการให้เช่าอุปกรณ์ ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งด้านบุคลากร
5. งานศิลป์ บริษัทจะพัฒนาส่วนของการออกแบบการผลิตด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นส่วนงานที่ควบคุมดูแลได้ยาก เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรอิสระ (ฟรีแลนซ์)
6. สำนักงาน (production office) ในปัจจุบันบริษัทมีบริการให้เช่าพื้นที่ภายในโครงการสตูดิโอพาร์คเพื่อใช้เป็นสำนักงานและบริษัทจะพัฒนาพื้นที่ให้เช่าเพิ่มเติม
7. บุคลากรฝ่ายบริหาร บริษัทจะให้การดูแลบุคลากร อาทิ ผู้กำกับ ผู้ช่วยผู้ผลิต เป็นอย่างดี
8. การประสานการอำนวยความสะดวก เช่น การให้บริการจัดหาโรงแรม เนื่องจากบุคลากรของกองถ่ายทำภาพยนตร์มีจำนวนมาก และอาจใช้ระยะเวลาในการถ่ายทำ บริษัทได้วางแผนการให้บริการอย่างครอบคลุมทั้งด้านการผลิตและที่พักอาศัยด้วย

จากนั้น นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้กำหนดกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัท โดยมุ่งเน้นการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร การตรวจสอบและการบริหารควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) โดยในปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการทบทวนการประเมินตนเองของบริษัทเพื่อรอการพิจารณาของ CAC นอกจากนี้ บริษัทยังมีมาตรการในการแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistle blowing) และมีกลไกคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

นายภูมิชายกล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัท และให้คำมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรและเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายภูมิชายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายภูมิชายชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,737.41	1,809.81	(72.40)	- 4.00%
หนี้สินรวม	190.90	224.52	(33.62)	- 14.97%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,546.51	1,585.29	(38.78)	- 2.45%

งบกำไร(ขาดทุน)รวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2561 ล้านบาท	ปี 2560 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้	488.00	448.41	39.59	8.83%
รายได้อื่น	22.56	7.84	14.73	187.91%
รายได้รวม	510.56	456.25	54.32	11.91%
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายและอื่นๆ	(545.25)	(531.66)	13.59	2.56%
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(34.68)	(75.41)	(40.73)	- 54.01%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(4.10)	(1.67)	2.43	145.34%
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(38.78)	(77.08)	(38.30)	- 49.69%

จากนั้น นายภูมิชายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 570,358,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจ้ดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

นายภูมิชายได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชีในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุนและบริษัทมีโครงการในอนาคตซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) งบการจ้ดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) งบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

จากนั้น นายภูมิชายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการจ้ดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการจ้ดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 570,358,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายภูมิชายได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้

ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายภูมิชายและกรรมการอีก 2 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว โดยนายภูมิชายได้มอบหมายให้นายวิโรจน์เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายวิโรจน์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ (2) นายกมล รัตนไชย และ (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายจึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายนามและประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านรวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น นายวิโรจน์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล ได้แก่ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ นายกมล รัตนไชย และดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่าง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารทุกท่านได้แสดงเจตนาสละสิทธิในการรับค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 (ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท)

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

นายภูมิชายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 570,357,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

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

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ |
| 2. นายไพบูล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 |

ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2560-2561 นายไพบูล ตันกุล และนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 850,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,453,500 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,303,500 บาท)

ในการนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น นายภูมิชายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ (2) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นาย

ประสิทธิ์ เอื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 850,000 บาทตามที่เสนอทุกประการ (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,453,500 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,303,500 บาท) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 566,708,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.3601 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,650,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.6399 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) ความเสี่ยงจากความล้มเหลวของอุปกรณ์การถ่ายทำภาพยนตร์ และ (2) โอกาสทางธุรกิจของบริษัทต่อกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ ระดับ 2 (Tier 2) อาทิ ภาพยนตร์ไทยที่ฉายในต่างจังหวัด และกลยุทธ์ของบริษัทสำหรับกลุ่มลูกค้าดังกล่าว (3) การขยายนโยบายการต่อต้านการทุจริตไปยังบริษัทคู่ค้า

นายภูมิชายแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทมีนโยบายในการตัดค่าเสื่อมราคาสำหรับอุปกรณ์ของบริษัทโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับอายุการใช้งานของอุปกรณ์และระยะเวลาการคืนทุนของอุปกรณ์แต่ละประเภท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้ออุปกรณ์อย่างระมัดระวังโดยพิจารณาถึงความต้องการของตลาดเป็นหลัก (2) โดยหลักแล้ว ภาพยนตร์ไทยที่มีต้นทุนไม่มากจะไม่ใช้สตูดิโอในการถ่ายทำ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายเปิดกว้างในการให้บริการ หากมีโอกาสบริษัทก็พร้อมให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ทรานส์ฟอร์มเมชั่น फिल्ม จำกัด สนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ไทย อาทิ ภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือ บริษัทมีส่วนร่วมเป็นผู้สนับสนุนการผลิตบางส่วนด้วย (3) บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตตามพื้นฐานที่ถูกต้องทุกประการ โดยบริษัทคู่ค้าก็ต้องเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตไปยังบริษัทคู่ค้าของบริษัทนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะการขอความร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสัดส่วนรายได้ของบริษัทที่ได้รับจากงานของภาครัฐ นายภูมิชายแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตในงานของภาครัฐโดยตรง แต่บริษัทให้บริการเช่าอุปกรณ์แก่บริษัทคู่ค้าที่รับงานของภาครัฐอีกต่อหนึ่ง

นายนคร ภาณุสิทธิกร ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) การตั้งเป่ารายได้ค่าเช่าจาก สตูดิโอ พาร์ค ของบริษัท และที่มาของรายได้ดังกล่าว (2) อัตราการเช่าของโครงการ The Studio Park ในปี 2561 (3) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและแนวทางการใช้บุคลากรสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัท (4) การชำระค่าบริการสำหรับการใช้สถานที่พิเศษ (5) งบลงทุนของบริษัทสำหรับปี 2562 และ (6) ผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินฉบับใหม่ต่อที่ดินของบริษัทที่ไม่ได้ใช้งาน

นายภูมิชายแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทตั้งประมาณการเป่ารายได้ในปี 2562 เติบโตสูงกว่าปี 2561 อย่างเหมาะสม โดยหลักคาดว่าจะมาจากลูกค้าประจำผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา ส่วนผู้ผลิตภาพยนตร์บริษัทมุ่งหมายจะให้ในกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นหลัก (2) อัตราการเช่าของ สตูดิโอ พาร์ค ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ธุรกิจโทรทัศน์ โฆษณาทางโทรทัศน์ และ 2) ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ โดยผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศได้เข้ามาใช้บริการทำให้อัตราการเช่าเต็มจำนวนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และถ่ายทำเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 (3) การขยายประเภทธุรกิจของบริษัทจะมุ่งเน้นใช้บุคลากรอิสระ (ฟรีแลนซ์) เป็นรายครั้ง และบริษัทได้จัดตั้งบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค โปรดักชั่น จำกัด (The Studio Park Production) มาเพื่อว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวทำให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนต้นทุนได้ตามสถานการณ์ (4) ค่าตอบแทนสำหรับการใช้สถานที่พิเศษ จะอยู่ในลักษณะของการแบ่งส่วนกำไร (profit sharing) (5) บริษัทตั้งงบลงทุนของเกียร์เฮดสำหรับปี 2562 ไว้ประมาณ 30 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาใช้งบลงทุนซื้ออุปกรณ์ บริษัทจะคำนึงถึงความต้องการที่ลูกค้าร้องขอและปริมาณจำนวนคำสั่งซื้อบริการจากลูกค้า บริษัทก็สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์เพิ่มให้ได้ สำหรับสตูดิโอ พาร์คนั้นบริษัทมีแผนการสร้างสำนักงาน (production office) เพิ่มเติม หากสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ (6) ที่ดินของบริษัทนั้นไม่ใช่พื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้งาน แต่บริษัทนำมาให้บริการแก่ลูกค้าใช้เป็นฉากกลางแจ้ง (backlot) ได้ ซึ่งทำให้ที่ดินของบริษัทไม่อยู่ภายใต้บังคับที่ต้องเสียภาษีที่ดินที่ว่างเปล่า

นายอัมรินทร์ สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงศักยภาพของบริษัทในการพัฒนาเป็นผู้ผลิตระดับโลก (global production house) ให้กับผู้ผลิตภาพยนตร์ทั่วโลก

นายภูมิชายแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในอดีตบริษัทเคยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่เนื่องจากธุรกิจการผลิตต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ปัจจุบันบุคลากรของบริษัทได้ออกไปทำงานแบบอิสระ บริษัทจึงไม่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก กล่าวคือเน้นการใช้งาน สตูดิโอและให้เช่าอุปกรณ์ให้เต็มประสิทธิภาพ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.36 น.

ลงชื่อ (นายสรรเสริญดี เย็นบำรุง) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ (นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง) เลขานุการบริษัท