

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท แม็ทซิง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โดยการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสรสฤกษ์ดี เ็นบำรุง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง | กรรมการบริษัท |
| 3. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายเนล เวนน์ ทอมบัสัน | กรรมการบริษัท |
| 5. นายคมกริช ศิริรัตน์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายชยานนท์ อุลิต | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายกมล รัตนไชย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้ครบทั้ง 9 ท่าน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นางลดาวัลย์ คัมทรัพย์ | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน |
|--------------------------|---|

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวชาดา ปาใจประเสริฐ | ผู้จัดการจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายสรสฤกษ์ดี เ็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายณัฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) และเป็นผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,846,327 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 39 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 685,847,045 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 692,693,372 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.6218 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 692,720,074 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.6252 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้ับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. เลขานุการฯ จะเป็นผู้ถามผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง จะต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่พนักงานของบริษัทได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียน โดยต้องกาเครื่องหมายกากบาทลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนและชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนว่างดออกเสียงหรือคัดค้าน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ โดยบัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนแล้วแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
5. เลขานุการฯ จะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
6. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 และวาระที่ 2 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะใดหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) การระบุดึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในข้อบังคับของบริษัท
- (2) สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทและระยะห่างระหว่างสำนักงานใหญ่ของบริษัทและโรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) สถานที่ตั้งและการเยี่ยมชมสตูดิโอของบริษัท และ
- (4) นโยบายในการแจกอาหารและของว่างแก่ผู้ถือหุ้น

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- (1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ซึ่งโดยหลักจะเป็นการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากบริษัทประสงค์จะเลือกจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถทำได้ตามดุลยพินิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทเลือกจัดการประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical meeting) นั้น เนื่องจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบหน้ากันและเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสอบถามในที่ประชุม
- (2) สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่เขตดุสิตซึ่งมีระยะห่างจากสถานที่จัดการประชุมประมาณ 3 กิโลเมตร
- (3) สตูดิโอของบริษัทตั้งอยู่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบริษัทกำลังพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมสตูดิโอของบริษัทอีกครั้ง และ
- (4) การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลักเสมอมา โดยบริษัทได้พยายามอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ อาทิ บริการชา กาแฟ และน้ำดื่ม

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 692,693,472 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ”

ทั้งนี้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,658,657 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 906,214,683.22 บาท และบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 561,238,397.17 บาท ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,658,657.00 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 550,579,740.17 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 561,238,397.17 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมข้างต้นแล้ว จะทำให้บริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และไม่มีทุนสำรองตามกฎหมายคงเหลือ โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือจำนวน 355,634,943.05 บาท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ประการใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: บาท)	ก่อนโอนทุนสำรองและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	หลังโอนทุนสำรองและ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ทุนจดทะเบียน	781,629,851.00	781,629,851.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	781,628,733.00	781,628,733.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	906,214,683.22	355,634,943.05
ทุนสำรองตามกฎหมาย	10,658,657.00	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม – ยัง ไม่จัดสรร	(561,238,397.17)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,137,263,676.05	1,137,263,676.05

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- (1) ระยะเวลาในการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยส่วนที่โอนไปชดเชยผลขาดทุนสะสมในครั้งนี้
- (2) นโยบายของบริษัทในการจัดการกระแสเงินสดของปี 2567 บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลหรือจะยังคงกระแสเงินสดไว้เพื่อความสมดุลทางด้านงบดุลบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายกมล รัตนไชย กรรมการและกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุม นายกมล รัตนไชย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย บริษัทจะต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายก็จะต้องขึ้นกับผลการดำเนินงาน และการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตด้วย หากผลประกอบการดี บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทก็จะสามารถจัดสรรทุนสำรอง และพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- (1) สาเหตุที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
- (2) ความจำเป็นเร่งด่วนในการโอนทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
- (3) แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้การโอนทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ การโอนทุนสำรองครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นของบริษัท ในกรณีที่ผลประกอบการในอนาคตมีกำไรเพียงพอ บริษัทอาจจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ ในทางกลับกัน หากที่ประชุมไม่มีการพิจารณาโอนทุนสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม กฎหมายก็ไม่เปิดช่องให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลโดยที่ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่นี้ได้ นอกจากนี้ บริษัทไม่มีเหตุผลเพิ่มเติมอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนแล้ว

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ปี 2567 บริษัทมีผลกำไร 42 ล้านบาท แต่เนื่องจากความผันผวนจากการประท้วงของ Hollywood ผลประกอบการของไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 จึงอาจถูกกระทบและยังมีความไม่แน่นอนอยู่

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเพิ่มเติมว่า เหตุผลในการเสนอวาระการชดเชยผลขาดทุนสะสมนี้น่าจะไม่จำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากเป็นข้อกฎหมายและบริษัทไม่ได้มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในปี 2568

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ตามที่เลขานุการฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบแล้ว บริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต เป็นการดำเนินการตามกฎหมายและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงินปันผลกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึ้น

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) กระแสเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อของบริษัท
 - (2) สัดส่วนร้อยละของทุนสำรองของบริษัทที่จะนำไปชดเชยผลขาดทุนสะสม ครั้งนี้ต่อทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (3) จำนวนเงินทุนสำรองซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายกำหนด
- เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ทุนสำรองที่จะนำไปชดเชยผลขาดทุนสะสมครั้งนี้คิดเป็นประมาณเกือบร้อยละ 2 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หากจัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 จะคิดเป็นประมาณ 78 ล้านบาท

นางลดาวัลย์ คัมภรทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมเป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายเปิดช่องให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ผลขาดทุนสะสมสามารถจ่ายเงินปันผลได้กรณีที่มีการล้างผลขาดทุนสะสมแล้วตามกฎหมาย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวันนี้ และบริษัทมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำหรับเรื่องกระแสเงินสดที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนนั้นเนื่องจากบริษัทประสบผลขาดทุนมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) กระทั่งบริษัทกลับมาสร้างผลกำไรได้ในปี 2566 ที่ผ่านมา กระแสเงินสดของบริษัทก็มีการหมุนเวียนดีขึ้น อีกทั้งบริษัทไม่มีสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และไม่มีหุ้นกู้แต่อย่างใด สินเชื่อของบริษัทจะเป็นเงินกู้ระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 692,715,472 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- (1) ความเป็นหน้าของการแก้ปัญหาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่ครบถ้วน
- (2) สถานะของใบจองเข้าอุปกรณ์ของเกียร์เฮด
- (3) แผนการลงทุนในอุปกรณ์ให้เข้าเพิ่มเติม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้หารือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี คือ ประมาณเดือนมิถุนายน 2568

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทพยายามใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 นั้น บริษัทมีการลงทุนอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติม และเริ่มมียอดจองสำหรับไตรมาส 4 แล้ว สตูดิโอก็ลักษณะเดียวกัน ยอดจองจะแปรผันตามกันทั้งการให้เช่าอุปกรณ์ของบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) และการให้เช่าสตูดิโอของบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (“สตูดิโอ พาร์ค”)

นายณรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การรับรู้ถึงการโอนหุ้นสำรองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจะปรากฏในงบการเงินไตรมาสใด

นางลดาวัลย์ คัมทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากที่ประชุมอนุมัติการโอนหุ้นสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม งบการเงินไตรมาส 3 ของบริษัทจะไม่ปรากฏผลขาดทุนสะสมแล้ว

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมสตูดิโอ

เลขานุการฯ แจ้งว่า บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณา หากมีข้อสรุปแล้วจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายวิจิต ลอเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายถึงกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในระยะยาว

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมของธุรกิจการให้เช่าอุปกรณ์ของประเทศไทยอยู่ในช่วงที่ดี เนื่องจากตลาดภาพยนตร์ในต่างประเทศค่อนข้างดี ด้วยผลของการเปิดช่อง Streaming มากขึ้น อาทิ Netflix Disney Plus ส่งผลให้มีการผลิต Series หรือภาพยนตร์มากขึ้น เกียร์เฮดและสตูดิโอพาร์คต่างก็เป็นผู้ให้บริการหลักในภูมิภาคซึ่งลูกค้าพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ หากธุรกิจของบริษัทยังคงเติบโตเช่นนี้ บริษัทคงจำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มความทันสมัยให้กับอุปกรณ์ของบริษัทเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต

นางสาวเจนเนตร เมธาวินิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

- (1) เครดิตเทอมที่บริษัทให้กับลูกค้า และผลกระทบจากการที่เงินบาทแข็งค่า
- (2) การทำวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อวิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้า และกลยุทธ์ของบริษัทในการรักษากำไรลูกค้า

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) การแข็งค่าของเงินบาทไม่น่าจะมีผลกระทบกับบริษัท เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศที่มาใช้บริการจะมีการติดต่อผ่านผู้จัดการกองถ่ายทำจากต่างประเทศ (Fixer) บริษัทไม่ได้รับชำระเงินเป็นเหรียญสหรัฐโดยตรง
- (2) บริษัทมีการทำวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อประเมินผลเป็นประจำ ทั้งนี้จุดแข็งของบริษัทอยู่ที่ความครบวงจรของอุปกรณ์และสถานที่ถ่ายทำ จึงยังคงรักษากำไรลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- (1) ค่าปรับและระยะเวลาที่บริษัทถูกปรับเนื่องจากปัญหาเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ไม่ครบถ้วน
- (2) แนวโน้มในการขยายธุรกิจ
- (3) ความเป็นไปได้ที่จะจัดให้มีการลงชื่อเยียมขมสตูดิโอในวันนี้

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎเกณฑ์เดิมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทที่ไม่ทำตามเกณฑ์การกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) นั้น จะมีค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มเป็นอัตราก้าวหน้า ซึ่งที่ผ่านมาล่าสุด บริษัทได้ชำระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มอยู่ประมาณ 600,000-800,000 บาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 นี้ ตามกฎเกณฑ์ใหม่จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มแล้ว แต่หุ้นของบริษัทจะถูกขึ้นเครื่องหมาย Caution-Free Float (“CF”) แทน โดยตามกฎเกณฑ์ใหม่นี้ เปิดโอกาสให้บริษัทได้แก้ไขปัญหาเรื่อง Free Float ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทได้พยายามมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจอยู่ตลอด อาทิ ธุรกิจผลิตละคร ทั้งนี้ บริษัทต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสมหลายประการ สำหรับการเยียมขมสตูดิโอ บริษัทจำเป็นต้องพิจารณาเวลาที่เหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อไว้ก่อนได้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.

ลงชื่อ นายสรยุทธดี เ็นบำรุง ประธานที่ประชุม
(นายสรยุทธดี เ็นบำรุง)

ลงชื่อ นายณณฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท
(นายณณฐ สอนสะอาด)