

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กชีโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โดยการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสรยุทธดี เ็นบำรุง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง | กรรมการบริษัท |
| 3. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน | กรรมการบริษัท |
| 5. นายคมกริช ศิริรัตน์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายชยานนท์ อุลิศ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายกมล รัตนไชย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------|-------------------------------|

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ 8 ท่าน

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด |
| 2. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายสรยุทธดี เ็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายณัฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) และเป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 331,620 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 688,971,615 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 689,303,235 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.1881 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ หลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 689,499,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.2132 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
 2. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่าเป็นพิเศษ นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ขอลงคะแนนเสียงแบบงดออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
 3. เลขานุการฯ จะเป็นผู้ถามผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง จะต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่พนักงานของบริษัทได้แจกให้ในขณะลงทะเบียน โดยต้องกาเครื่องหมายกากบาทลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนและชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนว่างออกเสียงหรือคัดค้าน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน
- โดยบัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนแล้วแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาใน

หนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

5. เลขาธิการฯ จะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
6. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น เลขาธิการฯ ดำเนินการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

เลขาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขาธิการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 689,303,235 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

เลขานุการฯ ขอให้นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2566 มีรายได้จำนวน 450.78 ล้านบาท และมีกำไรจำนวน 20.13 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ** ดำเนินการโดยบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) มีรายได้จำนวน 325.67 ล้านบาท และมีกำไรจำนวน 8.91 ล้านบาท ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) การเข้ามาถ่ายทำของภาพยนตร์และโฆษณาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกียร์เฮดต้องลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยการพิจารณาลงทุนจะถือตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน
- (2) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์** ดำเนินการโดยบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (“สตูดิโอ พาร์ค”) มีรายได้จำนวน 79.82 ล้านบาท มีกำไรจำนวน 6.21 ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจสตรีมมิ่งและภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยพื้นที่ให้บริการหลักยังคงเป็น Sound Stage ทั้ง 5 สตูดิโอ นอกจากนี้ สตูดิโอ พาร์ค ยังมีพื้นที่อื่นๆ อาทิ รถไฟฟ้า สระน้ำ เรือนไทย หรือ Backlot พื้นที่ว่างต่างๆ ไว้ให้บริการในการถ่ายทำภาพยนตร์ละคร โฆษณา ทั้งในและต่างประเทศ
- (3) **ธุรกิจ Content** ดำเนินการโดยบริษัท ธุรกิจหลักจะเป็นการรับจ้างผลิตละครให้กับสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ในประเทศเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ต่อยอดอุปกรณ์ถ่ายทำของเกียร์เฮดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับจ้างผลิต Content ให้กับช่อง Work point กับ MONO ได้แก่ เสือตัดสิงห์ลึงหลอกเจ้า เจ้ากระด้าง และรักจะตาย My Miracle นอกจากนี้ บริษัทยังรับจ้างจัดงานสำคัญต่างๆ (Event) ให้กับหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย

แนวโน้มของธุรกิจในปี 2567 มีแนวโน้มที่ดี โดยพิจารณาจากสถิติการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (ตามข้อมูลของกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) พบว่าในไตรมาสแรกมีการใช้เงินลงทุนในประเทศไทยมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ถึงสองเท่า โดยสรุปแนวโน้มปี 2567 เป็นรายธุรกิจได้ดังนี้

- (1) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำของเกียร์เฮด** มีแนวโน้มรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10-15
- (2) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของสตูดิโอ พาร์ค** คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ประมาณร้อยละ 10
- (3) **ธุรกิจ Content ของบริษัท** อยู่ระหว่างหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการสร้างรายได้ให้กับบริษัท โดยมีการเสนอละครผ่านช่องทางใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และยังรับจ้างจัดงานสำคัญๆ (Event) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ งานมหาสงกรานต์ที่บริษัท

ได้รับโอกาสจากภาครัฐให้จัดเวทีหลักของถนนสีลมซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้น จึง
คาดการณ์ธุรกิจ Content จะมีการเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 10

จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น แนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทโดยรวมจึงน่าจะมีผลประกอบการเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 นี้ นอกจากการสร้างผลกำไรให้เติบโตแล้ว บริษัทยังให้
ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วย บริษัทได้มีการดำเนินงานหลายด้านที่คำนึงถึง
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน หรือ Environmental, Social, and Governance
(ESG) อาทิ การเปลี่ยนโคมไฟเป็นหลอด LED การใช้ระบบ Global Positioning System (GPS) ใน
การติดตามรถเพื่อเก็บประวัติและนำมาคำนวณอัตราสิ้นเปลืองเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรหมุนเวียน การกำหนดแผนเพื่อเป้าหมายในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังมี
ผลการดำเนินงานด้านสังคมและด้านกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแล
ในระดับดีเลิศจาก Thai Institute of Directors (IOD) และปี 2566 บริษัทได้รับ 100 คะแนนเต็ม
จากการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM) จาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้น นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในปีที่ผ่านมา สรุปได้ว่า บริษัท
ยังคงมุ่งเน้นการสร้างสมดุลจากภายในสู่ภายนอก การให้ความสำคัญกับบุคลากร โดยการสร้าง
จิตสำนึก การมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน นำไปปฏิบัติ ภายใต้อำนาจ
กระบวนการ ดังนี้

- (1) การทบทวนและปรับปรุงซึ่งจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นโยบาย กฎระเบียบ และ
แนวทางปฏิบัติอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด
- (2) การผลักดันโดยการส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้และปฏิบัติอย่างทั่วถึงเพื่อสนับสนุนให้การดำเนิน
กิจการของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของแนว
ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against
Corruption (CAC)) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act
(PDPA)) และนโยบายความยั่งยืน (Environmental, Social, and Governance (ESG))
- (3) การติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
กฎหมาย นโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติระดับพนักงาน
ระดับจัดการ และระดับคณะกรรมการ
- (4) การเปิดเผยสารสนเทศ บริษัทมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

หากกล่าวโดยสรุป กระบวนการทั้งสี่มีการเชื่อมโยงกันและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ สำหรับในปี 2567 บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอต่ออายุการรับรองจาก
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- (1) ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริการให้เช่าสถานที่ถ่ายทำ สาเหตุที่ลูกค้าไม่เลือกใช้บริการ และแผนการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัท
- (2) จำนวนละครที่บริษัทรับจ้างผลิต Content ทั้งที่เป็นช่อง Free TV และผ่านเครือข่าย Internet (“OTT”) รวมถึงเป้าหมายของบริษัทในปี 2567
- (3) ระยะเวลาคืนทุนของอุปกรณ์ให้เช่า สัดส่วนร้อยละหากคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี (Internal Rate of Return : “IRR”) ระยะเวลาการใช้งานสูงสุดของอุปกรณ์ที่ให้เช่ากรณีที่ไม่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงต่อการล้าสมัยของอุปกรณ์ และสัดส่วนร้อยละของมูลค่าการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเปรียบเทียบกับมูลค่าการลงทุนกรณีที่อุปกรณ์ล้าสมัย
- (4) กลยุทธ์ของบริษัทในการปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัล

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) หากจะคำนวณเป็นตัวเลขคงจะเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ของเกียร์เฮดนั้น สัดส่วนการจอบเกือบเต็มอัตราความสามารถ (Capacity) ของเกียร์เฮดแล้ว โดยกรณีที่มิอุปกรณ์ประเภทใดไม่เพียงพอและเป็นที่ต้องการของลูกค้า เกียร์เฮดจะมีการนำเข้า (Shipping) จากต่างประเทศเพื่อให้รองรับงานได้มากขึ้นโดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และลดความเสี่ยงในการลงทุน ส่วนของสตูดิโอ พาร์คจะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับลูกค้า แต่มีข้อได้เปรียบที่สตูดิโอ พาร์คไม่มีคู่แข่งในระดับเดียวกันในประเทศไทย
- (2) ปี 2566 บริษัทได้รับจ้างผลิตละครสำหรับ Free TV จำนวน 3 เรื่อง สำหรับปี 2567 บริษัทตั้งเป้าไว้ 3 เรื่องเช่นกัน ทั้งนี้ สำหรับ OTT นั้น บริษัทรับจ้างผลิตให้ทาง MONO จำนวน 1 เรื่อง อย่างไรก็ตาม ช่องทาง OTT การแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทจึงพยายามสอดแทรกเข้าไปในฐานะผู้รับจ้างก่อน
- (3) อุปกรณ์ให้เช่าของเกียร์เฮดแบ่งเป็น 2 หมวด ดังนี้

หมวด 1 อุปกรณ์แสง อุปกรณ์แสงจะมีการลงทุนเพิ่มกรณีที่ได้รับความต้องการจากลูกค้าก่อนแล้วจึงลงทุน ทำให้ระยะเวลาในการคืนทุนใช้เวลาไม่นาน โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการคืนทุนประมาณ 2 ปี นอกจากนี้ อุปกรณ์แสงอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน สามารถใช้ได้ 10 ปีขึ้นไป หรือจนกระทั่งหักค่าเสื่อมราคาครบถ้วน

หมวด 2 อุปกรณ์กล้อง ราคาค่อนข้างแพง เทคโนโลยีเปลี่ยนค่อนข้างเร็ว การลงทุนจึงน้อยกว่าอุปกรณ์แสง โดยหากยังไม่มีลูกค้าแจ้งความต้องการเข้ามา เกียร์เฮดก็จะไม่ลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้ อุปกรณ์กล้องส่วนใหญ่จะคืนทุนภายในระยะเวลาประมาณ 5 ปี ซึ่งก็เทียบเท่ากับอายุการใช้งาน และระยะเวลาหักค่าเสื่อมราคา

- (4) ธุรกิจของกลุ่มบริษัทไม่ได้มีรายได้หลักจาก Free TV ดังนั้น ผลกระทบจากสื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัลอาจมีผลกระทบเฉพาะส่วนของธุรกิจ Content ซึ่งยังสามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอื่นๆ ได้ ส่วนเกี่ยวข้องกับสตูดิโอ พาร์ค นั้น ลูกค้าเป็นกลุ่มของภาพยนตร์ต่างประเทศซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่แนวโน้มที่ดีขึ้น

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2566 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ขอให้ นางสาววัลย์ คัมภีร์พิทย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,539.59	1,537.42	2.17	0.14
หนี้สินรวม	263.79	280.58	(16.79)	-5.98
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,275.80	1,256.84	18.96	1.51

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

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	450.78	343.13	107.65	31.37
ต้นทุน	(309.24)	(282.72)	26.52	9.38
กำไรขั้นต้น	141.54	60.41	81.13	134.30

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้อื่น	10.40	1.36	9.04	664.71
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน	(126.17)	(127.21)	(1.04)	-0.82
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	25.77	(65.44)	91.21	139.38
(ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ภาษีเงินได้	(5.64)	0.18	5.82	3233.33
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	20.13	(65.26)	85.39	130.85

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสอบถามต่อที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- (1) เป้าหมายของบริษัทสำหรับธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ อาทิ จำนวนภาพยนตร์ที่จะให้บริการ เพื่อให้กลุ่มบริษัทยังคงรักษาระดับผลกำไรสุทธิได้
- (2) วิธีบริหารทรัพยากรและเครื่องมือเพื่อคงไว้ซึ่งกำไรสุทธิ และหลีกเลี่ยงการทำสงครามราคาของค่าบริการให้เช่าอุปกรณ์
- (3) สาเหตุที่ผลกำไรขั้นต้นของปี 2566 มีอัตราสูงกว่าในอดีต และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ปรับตัวสูงขึ้น และกลยุทธ์ในการสร้างรายได้จากธุรกิจ Content ของบริษัทเพื่อให้ทันต่อการเติบโตของตลาด OTT เนื่องจากช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (Compound Annual Growth Rate) ของตลาด OTT จะสูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ของบริษัท
- (4) สัดส่วนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของสตูดิโอ ปาร์คในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท
- (5) สาเหตุสำคัญที่มีรายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทข้อ 10 พร้อมทั้งแนวทางของบริษัทในการจัดการกับรายการดังกล่าว

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงข้อ (1) (2) และ (4) ต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) หากประมาณการเป็นจำนวนภาพยนตร์คงทำได้ยาก เนื่องจากเงินทุนของภาพยนตร์แต่ละเรื่องไม่เท่ากัน บริษัทจะพิจารณาจากสัดส่วนของอุปกรณ์ที่ถูกให้บริการ ถ้าถูกจองเต็มอัตราจะสามารถคงระดับกำไรไว้ได้ แต่หากมีแผนการเพิ่มรายได้ บริษัทอาจจะต้องทำการลงทุนเพิ่มเติม
- (2) ธุรกิจหลักของบริษัทขึ้นกับธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย ซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มเติบโต ธุรกิจที่มีแนวโน้มหดตัวน่าจะเป็นธุรกิจละครไทยมากกว่า โดยเกียรตเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน คู่แข่งไม่ถือเป็นปัจจัยในการกำหนดราคา ราคาจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
- (4) ปัจจุบันบริษัทได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทั้งหมดที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ สตูดิโอจำนวน 5 หลัง สำหรับพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพัฒนาจะมีประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด

นางลดาวัลย์ คัมทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสสายงานสนับสนุนธุรกิจ และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมในข้อ (3) และ (5) ดังนี้

- (3) เรื่องกำไรขั้นต้น ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รายได้ของบริษัทจึงลดลง เพราะผู้ประกอบการต่างประเทศชะลอการถ่ายทำ แต่ปี 2566 ภาพยนตร์ต่างประเทศเริ่มกลับมาถ่ายทำในประเทศไทยเป็นระยะยาว ดังนั้น ผลกำไรของกลุ่มบริษัทจึงปรับตัวสูงขึ้น หากธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศยังคงเติบโต กลุ่มบริษัทก็น่าที่จะมีโอกาสรักษาระดับกำไรไว้ได้

เรื่องค่าใช้จ่าย บริษัทมีนโยบายในการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว โดยมีการมุ่งเน้นติดตามหนี้ เพื่อลดการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ และบริษัทก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า เรื่อง OTT ในความเป็นจริง OTT ไม่ได้เติบโตมาก มีเพียง Netflix กับละครที่ออกอากาศในประเทศจีนที่ไปได้ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เริ่มผลิตละครเพื่อเข้าประเทศจีนโดยผ่านทางช่อง GMM25 แล้ว

- (5) หมายเหตุข้อนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดให้ต้องตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนนับตั้งแต่วันแรกที่มีการออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบ 2 ปีจะเห็นได้ว่าการติดตามหนี้ของบริษัทปรับตัวดีขึ้น โดยลูกหนี้และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง โดยบริษัทมีทีมติดตามหนี้ ทั้งทีมการตลาด (Marketing) ทีมการติดตามหนี้ส่วนกลาง และฝ่ายกฎหมายตามลำดับ

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 689,499,453 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้น และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 689,499,453 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| (1) นายฉัตรพี ดันติเฉลิม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน | กรรมการ |
| (3) นายคมกริช ศิริรัตน์ | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและเมื่อลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้วจึงกลับเข้าห้องประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีความคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

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

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 689,498,453 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 2567

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

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นางสาววารารณ์ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ
2. นางสาววันดี สิวรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4625 และ/หรือ
3. นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 และ/หรือ
4. นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435

ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยผู้สอบบัญชีดัง 4 รายดังกล่าวข้างต้นยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 940,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,355,850 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,295,850 บาท)

ในการนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับ

สากล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดทำการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 689,499,453 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการจัดการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ คือ ข้อ 5/1 และแก้ไขจำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 25, 26, 29, 30, 31, และ 43 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับสำนักงานฯ ที่นำเสนอเพื่อขอแก้ไข
ไม่มี	ข้อ 5/1 ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด ในการนี้ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถแจ้งความประสงค์หรือความยินยอมให้

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับสำนักงานฯ ที่นำเสนอเพื่อขอแก้ไข
	ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทตามช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาตามที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับนี้กำหนดให้บุคคลใดมีหน้าที่หรือจะบอกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดเกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์นั้น บุคคลดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร แต่ทั้งนี้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา	ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อเห็นสมควรและในการนี้ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้ใดกระทำการแทนก็ได้ แต่ทั้งนี้กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดดังกล่าว หากไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ซึ่งอาจจัดส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดได้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับสำนักงานฯ ที่นำเสนอเพื่อขอแก้ไข
และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม	และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น 3. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็น	ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ยกเลิก 2. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็น

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับสำนักงานฯ ที่นำเสนอเพื่อขอแก้ไข
ประธาน ทั้งนี้กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จโดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะกรรมการหรือพนักงานของบริษัทแล้วแต่กรณี 4. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้	ประธาน ทั้งนี้กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จโดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะกรรมการหรือพนักงานของบริษัทแล้วแต่กรณี 3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้
ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก	ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจกำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับสำนักงานฯ ที่นำเสนอเพื่อขอแก้ไข
เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามข้อ 5/1. ของข้อบังคับนี้แล้ว ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา	ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม โดยอาจส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัด

ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับสำนักงานฯ ที่นำเสนอเพื่อขอแก้ไข
หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม	ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบหรือส่งข้อมูลการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ให้แก่ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย	ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เป็นไปโดยเรียบร้อย จึงเสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลที่กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งรวมถึงในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีคำสั่ง หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำบางประการในข้อบังคับบริษัทฯ ดังกล่าว

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอ

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทและการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 689,499,453 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดหรือไม่ ปรากฏว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- (1) ความเป็นผู้นำของอาคาร Production Office และโครงการประหยัดพลังงาน Solar Rooftop
- (2) สถานะของใบจองเช่าอุปกรณ์ของเกียร์เฮด
- (3) แนวทางแก้ไขปัญหากับปริมาณการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Floating)

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- (1) อาคาร Production Office และโครงการประหยัดพลังงาน Solar Rooftop ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยโครงการประหยัดพลังงานจะใช้ในสำนักงานของเกียร์เฮด ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่า ส่วนของสตูดิโอ พาร์ค ลักษณะไฟที่ใช้ในอาคารเป็นไฟของกองถ่าย ซึ่งลูกค้าเป็นผู้เช่า กลุ่มบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- (2) สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 จะมีการประกาศสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มธุรกิจในปีนี้มีแนวโน้มที่ดี
- (3) ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างหารือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งผลการหารือน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดี

นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- (1) ประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล
- (2) แผนการที่จะควบรวมกับบริษัทอื่นเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- (1) นโยบาย Soft Power ในปัจจุบันยังไม่ชัดเจน ความตื่นตัวของธุรกิจบันเทิงในประเทศไทยน่าจะเป็นผลมาจากธุรกิจภาพยนตร์ไทยที่เติบโตขึ้น เนื่องจากภาพยนตร์หลายๆ เรื่องมีผลกำไรที่ดี อาทิ อีหยด สัปเหร่อ 4 Kings 2 อย่างไรก็ตาม บริษัทเล็งเห็นโอกาสที่ดีในการร่วมมือกับ Netflix Thailand แต่ผู้จัดรายการรายอื่นๆ ก็พร้อมที่จะร่วมมือกับ Netflix Thailand เป็นจำนวนมาก อีกทั้ง Netflix Thailand ใช้เวลาพิจารณาแต่ละงานชิ้นต่ำประมาณ 2 ปี บริษัทจึงได้ไปเจรจากับผู้ให้บริการรายอื่นในต่างประเทศ บริษัทไม่ได้มีใจแน่วแน่กับธุรกิจ Content บริษัทยังคงหาโอกาสทางธุรกิจในการสร้าง Content ผ่านเครือข่าย Internet (OTT) จากต่างประเทศด้วย
- (2) บริษัทยังไม่มีแผนการควบรวมกิจการ แต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสทางธุรกิจ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.11 น.

ลงชื่อ นายสรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง ประธานที่ประชุม
(นายสรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง)

ลงชื่อ นายณณฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท
(นายณณฐ สอนสะอาด)