

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท แมทซิ่ง แม็กซิมิซ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
2. นางสาวเพชรดา กิ่งวัฒนกุล	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) นายณณฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) ได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายชยานนท์ อุลิต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับเลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และชี้แจงรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 433,100 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 688,953,614 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 689,386,714 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.1987 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 689,394,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.1998 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรอง โดยในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้)
- (2) บริษัทได้มีการติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์และดำเนินการทำความสะอาดจุดต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ขอลงคะแนนเสียงแบบออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
3. เลขานุการฯ จะเป็นผู้ถามผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่พนักงานของบริษัทได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียนก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น โดยขอให้กาเครื่องหมายกากบาทลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนและขอให้ชู่มือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอ และไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนว่างออกเสียงหรือคัดค้าน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อนำนับคะแนน

โดยบัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนแล้วแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากหนังสือมอบฉันทะ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะก็ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
5. เลขานุการฯ จะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
6. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

นอกจากนี้ ทางบริษัทได้มอบหมายให้นางสาวณัชชา วัฒนากุญชัย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 689,386,804 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

เลขานุการฯ ขอให้นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2565 มีรายได้จำนวน 343.13 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับรายได้ในปี 2564 แต่ผลดำเนินการขาดทุนทั้งสิ้น 65.26 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 48.79 ล้านบาท โดยสาเหตุที่รายได้ใกล้เคียงกันแต่ขาดทุนเพิ่มขึ้นมาจากโครงสร้างรายได้ที่ต่างกันสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้

- (1) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ** ดำเนินการโดย บริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) สำหรับปี 2565 รายได้ของเกียร์เฮดเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาพยนตร์ต่างประเทศกลับมาถ่ายทำในประเทศไทยได้มากขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นยังคงมีต้นทุนผันแปรในส่วนของอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นด้วย
- (2) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์** ดำเนินการโดย บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (“สตูดิโอ พาร์ค”) ซึ่งเป็นส่วนธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนคงที่ โดยในปี 2565 รายได้ของ สตูดิโอ พาร์ค ปรับตัวลดลงเนื่องจากลูกค้ารายใหญ่เลื่อนการใช้พื้นที่สตูดิโอจากเดิมปี 2565 มาเป็นปี 2566 ทำให้ส่วนธุรกิจนี้มีผลขาดทุน
- (3) **ธุรกิจ Content** ดำเนินการโดยบริษัท บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจจากการขายโฆษณาซึ่งมีความเสี่ยงจากสภาพตลาดทีวีดิจิทัลมาเป็นธุรกิจสร้างสรรค์และดำเนินการรับจ้างผลิต Content ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำและมีโอกาสน้อยที่จะขาดทุน

จากที่กล่าวมาทั้ง 3 ส่วนธุรกิจข้างต้น ทำให้พิจารณาได้ว่าถึงแม้รายได้ปี 2565 กลุ่มบริษัทจะมีรายได้ใกล้เคียงกับปี 2564 แต่มีผลการขาดทุนเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากโครงสร้างรายได้ที่ต่างกัน

สำหรับการดำเนินงานในปี 2565 และแนวโน้มธุรกิจในปี 2566 สามารถแยกพิจารณาตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

- (1) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ** ดำเนินการโดยเกียร์เฮด ในปี 2565 กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทเข้ามาถ่ายทำในประเทศเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้รายได้ของเกียร์เฮดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การถ่ายทำภาพยนตร์ดังกล่าวยังเป็นกองถ่ายทำขนาดเล็กซึ่งแตกต่างจากในปี 2564 ซึ่งเป็นกองถ่ายทำขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ในปี 2565 เกียร์เฮดมี

รายได้ 270.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับปี 2564 และเนื่องด้วยสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่แน่นอน บริษัทจึงเลือกลงทุนเฉพาะเพียงแต่อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการ โดยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์กล้องของแฮนด์เกียร์เพื่อรองรับงานละครภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอุปกรณ์ไฟของแฮนด์เกียร์เพื่อรองรับการถ่ายทำของกองถ่ายทำต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนอุปกรณ์กรีปจะลงทุนโดยอ้างอิงจากรายการจองของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้ การลงทุนจะดำเนินการหลังจากที่ลูกค้าติดต่อเช่าอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัท

- (2) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์** ดำเนินการโดย สตูดิโอ พาร์ค ด้วยเหตุผลทำนองเดียวกับธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำของแฮนด์เกียร์ข้างต้น ประกอบกับการที่ในปี 2565 ไม่มีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศขนาดใหญ่เข้ามาใช้บริการสตูดิโอเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งลูกค้ารายใหญ่ที่จองและวางเงินมัดจำไว้ได้เลื่อนการถ่ายทำออกไปเนื่องจากความไม่พร้อมในการเตรียมงาน และโครงการขนาดใหญ่อื่นๆ ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการถ่ายทำเป็นผลให้สตูดิโอ พาร์ค มีรายได้ลดลง ดังนี้ ในปี 2565 สตูดิโอ พาร์ค มีรายได้ 30.70 ล้านบาท ลดลง 42.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีสตูดิโอให้บริการและให้เช่าทั้งสิ้น 5 สตูดิโอ โดยมีลูกค้าที่ใช้บริการสตูดิโอ เพื่อถ่ายทำรายการโทรทัศน์ รายการ มาสเตอร์เชฟ (Master Chef) โดยใช้พื้นที่ของสตูดิโอหลังที่ 4 ตลอดทั้งปี อีกทั้งบริษัทยังมีพื้นที่บริการให้เช่าภายนอกให้บริการอีกหลายประเภท อาทิ รถไฟฟ้า สระภายนอก สระภายใน และพื้นที่ว่างที่สามารถสร้างฉากที่ต้องการถ่ายทำภายนอกโดยไม่จำกัดขนาด (Backlot) สำหรับการลงทุน ในปี 2565 สตูดิโอ พาร์ค ได้ลงทุนในการจัดสร้างกลุ่มอาคารบ้านเรือนไทยเพื่อรองรับการถ่ายทำละครภายในประเทศ
- (3) **ธุรกิจ Content** ดำเนินการโดยบริษัท เนื่องจากปี 2565 บริษัทได้เริ่มธุรกิจการผลิตและรับจ้าง Content เป็นปีแรก โดยได้รับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ เรื่อง “รถไฟเหาะเมลลิ ลีเก้ ดลก” จำนวน 1 เรื่องให้กับช่อง Workpoint ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดต่อ อีกทั้งบริษัทได้ยกเลิกการผลิตและเช่าเวลาออกอากาศ รายการปลดหนี้ ร้องแลกหนี้ เพื่อลดการขาดทุนจากความเสี่ยงในการขายโฆษณา ส่งผลให้รายได้ในปี 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้ 38.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564

สำหรับการดำเนินกิจการในปี 2566 นี้ จากข้อมูลของกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมการท่องเที่ยว แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวและกลับมาถ่ายทำในประเทศไทยเพิ่มขึ้นของธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาและรายการโทรทัศน์ของต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายได้หลักของแฮนด์เกียร์และสตูดิโอ พาร์ค จึงเป็นเหตุให้ปี 2566 เป็นปีที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2565 โดยคาดการณ์ได้ ดังนี้

- ธุรกิจของแฮนด์เกียร์จะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15 เมื่อเทียบกับปี 2565

- ธุรกิจของสตูดิโอ พาร์ค คาดว่าจะมีรายได้ใกล้เคียงปี 2564 เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเลื่อนถ่ายทำมาจากปี 2565 ได้เข้ามาใช้พื้นที่สตูดิโอครบทุกหลัง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาในต้นปี 2567 และ
- ธุรกิจ Content บริษัทได้รับความไว้วางใจจากสถานีโทรทัศน์ชั้นนำอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการผลิตรายการ “สมรภูมิเพลงดัง” และละครซีทีคอม “ผู้ใหญ่ซ่าส์กับยาใจ” ซึ่งออกอากาศทางช่อง 7HD อีกทั้งยังอยู่ระหว่างพัฒนาละครให้กับช่อง Mono 29 และ Workpoint ซึ่งมีกำหนดการถ่ายทำประมาณกลางปี 2566 อีกทั้งบริษัทยังได้มีโครงการพัฒนางาน Content ร่วมกับหุ้นส่วนต่างประเทศเพื่อที่จะหาผู้ลงทุนระดับสากล โดยคาดการณ์ว่าปี 2566 ธุรกิจ Content จะมีรายได้เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 5-10 เทียบจากปี 2565 โดยสรุปได้ว่าในปี 2566 คาดการณ์ว่ากลุ่มบริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 เมื่อเทียบกับปี 2565

จากนั้น นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในปีที่ผ่านมา สรุปได้ว่า บริษัทได้นำหลักการการสร้างสมดุลจากภายในสู่ภายนอกมาบังคับใช้ รวมถึงให้ความสำคัญกับบุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึก ความมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การฝึกฝนและปฏิบัติเพื่อให้มีความสอดคล้อง รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมการควบคุมให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทยังคงพัฒนาเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน การดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยแบ่งหลักการดังกล่าวได้ 4 หมวด ดังนี้ (1) ทบทวน คือ การทบทวนนโยบายกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติโดยอิงจากกฎหมายเป็นหลัก (2) การปรับปรุง คือ ปรับปรุงนโยบายกฎระเบียบ และการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของบริษัทเป็นหลัก (3) การผลักดัน คือ ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และพนักงานให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และนโยบายพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) (4) การติดตามและประเมินผล คือ การวัดผลว่าการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งบริษัทได้นำเอากระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับระบบการจัดการของบริษัทตามโครงสร้างองค์กร

นายชยานนท์ อูลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และให้คำมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะทำงานด้วยความทุ่มเทเพื่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไปในปี 2566

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม อีกทั้งแจ้งต่อที่ประชุมว่าจะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้พร้อมกันในวาระที่ 3 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ

มติ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ขอให้ นางสาววัลย์ คุ้มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,537.42	1,612.49	(75.07)	-4.66
หนี้สินรวม	280.57	290.38	(9.81)	-3.38
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,256.85	1,322.11	(65.26)	-4.94

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

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	343.13	350.84	(7.71)	-2.20
ต้นทุน	(282.72)	(254.84)	27.88	10.94
กำไรขั้นต้น	60.41	96.00	(35.59)	-37.07
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่นๆ	1.37	3.82	(2.45)	-64.14
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร / ต้นทุนทางการเงิน	(127.21)	(114.49)	12.72	11.11
(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(65.43)	(14.66)	50.77	346.32
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	0.17	(1.81)	1.98	109.39
(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(65.26)	(16.47)	48.79	296.24

นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ผู้ถือหุ้น กล่าวให้กำลังใจผู้บริหารและได้สอบถาม ดังนี้

- 1) แนวโน้มอัตราการเช่าและกลุ่มลูกค้าของสตูดิโอทั้ง 5 แห่งในปี 2566
- 2) อัตราการเช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ในปี 2566 และกลุ่มลูกค้า

- 3) ผลกระทบต่อบริษัทในกรณีที่รัฐบาลส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์หรือสารคดีในประเทศไทยโดยได้รับการยกเว้นภาษี และการเพิ่มขึ้นของลูกค้านักต่างชาติจากการดังกล่าว
- 4) กลยุทธ์ของผู้บริหารที่จะทำให้บริษัทกลับมามีผลกำไรในปี 2566
- 5) โอกาสในการรวบรวมกิจการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) ปัจจุบันสตูดิโอหลังที่ 4 รายการ Master Chef ยังคงทำสัญญาให้บริการพื้นที่สตูดิโออย่างต่อเนื่องสำหรับสตูดิโอหลังที่ 1 2 3 และ 5 รวมถึง The Scene (โกดังข้างหน้า) อาคาร Workshop (B 6) และ อาคารโรงอาหาร ลูกค้านักต่างชาติได้เข้ามาทำสัญญาให้บริการจนเต็มพื้นที่แล้ว โดยมีระยะเวลาการใช้บริการถึงต้นปี 2567 ทั้งนี้ ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการถ่ายทำภาพยนตร์ยังไม่แน่นอน ส่วนใหญ่อาจจะต้องยืดระยะเวลาการถ่ายทำออกไปจากที่คาดการณ์ไว้
- 2) หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกียร์เฮดมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศ เนื่องจากรายได้หลักของเกียร์เฮดมาจากธุรกิจภาพยนตร์และโฆษณาจากต่างประเทศ ซึ่งอัตราค่าไรค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกียร์เฮดต้องปรับตัวเพื่อรับธุรกิจภาพยนตร์โฆษณาในประเทศก่อน ซึ่งอัตราค่าไรค่อนข้างต่ำ สำหรับปี 2566 จากข้อมูลของกองภาพยนตร์ต่างประเทศที่รายงานข้างต้น ภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศค่อนข้างมาก และอุปกรณ์ที่เกียร์เฮดให้เช่าถูกจองใช้เป็นจำนวนมาก อีกทั้ง เดือนมีนาคมและเมษายนเป็นช่วงที่ดีของธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์ถูกเช่าเต็มเกือบทุกชนิด ทั้งกล้องและไฟ รวมถึงกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่ใช้บริการสตูดิโอของบริษัทจะใช้อุปกรณ์ของเกียร์เฮดเป็นหลัก ปัจจุบันกองถ่ายทำต่างๆ ได้ใช้บริการสตูดิโอเพื่อจัดสร้างฉากเพื่อเริ่มถ่ายทำในเดือนกรกฎาคม
- 3) ตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์เป็นการทั่วไปว่า การถ่ายทำภาพยนตร์จะได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนั่น กองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศมีความสนใจเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในปี 2564 บริษัทได้ให้บริการพื้นที่สตูดิโอเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศหลายเรื่อง อาทิ เรื่อง 13 หมู่ป่า (Thai Cave Rescue) ของ Netflix เรื่อง Shantaram ของ Apple TV+ เป็นผลให้ในธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศรวมถึง Hollywood ให้ความสนใจประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยไม่เคยให้บริการถ่ายทำภาพยนตร์จำนวนและขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อน อีกทั้งปัจจุบันธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศยังมีความต้องการใช้สตูดิโอสูงมาก เนื่องจากจำนวนภาพยนตร์ที่เพิ่มขึ้นเป็นเหตุให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ประเทศต่างๆ พุ่งความสนใจมาที่ประเทศไทยและมาเลเซีย อีกทั้งสตูดิโอในประเทศอินเดียยังคงเต็ม เพราะฉะนั้น ธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศโดยเฉพาะกองถ่ายทำขนาดใหญ่จึงมีแนวโน้มที่จะเข้ามาในประเทศไทย ส่วนกองถ่ายทำขนาดเล็กได้เข้ามาตามสถานที่ต่างๆ อยู่แล้ว แต่ส่วนกองถ่ายทำที่จะใช้สตูดิโอเป็นหลักจะเริ่มเข้ามาในปี 2566 นี้
- 4) ธุรกิจหลักของบริษัทที่สร้างรายได้ค่อนข้างมาก คือธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์และให้บริการสตูดิโอ ในปี 2565 ลูกค้าได้เลื่อนการใช้สตูดิโอออกไป ทำให้รายได้ของสตูดิโอ พาร์ค ลดลง ซึ่งธุรกิจของสตูดิโอ

พาร์คเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่ ถึงแม้ว่าไม่มีรายได้แต่ก็ยังคงมีรายจ่ายเท่าเดิม ดังนั้น หากสตูดิโอพาร์คมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายยังคงเท่าเดิม ก็จะเป็นผลให้อัตรากำไรสูงขึ้น ส่วนของเกียร์เฮดธุรกิจ ที่ให้เช่าอุปกรณ์แก่ลูกค้าภายในประเทศนั้น มีอัตรากำไรที่ไม่สูงนัก แต่ในปี 2566 คาดว่าจะมีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากขึ้น ซึ่งการให้บริการสำหรับลูกค้ากองถ่ายทำต่างประเทศนี้ มีอัตรากำไรค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับการให้บริการกับลูกค้าภายในประเทศ เพราะฉะนั้น อัตรากำไรโดยรวมของเกียร์เฮดก็จะเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าในปี 2566 บริษัทยังคงต้องพึ่งพารายได้จากธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของธุรกิจ Content ซึ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น รายได้ค่อนข้างทรงตัว โดยคาดการณ์ว่าส่วนธุรกิจนี้ จะมีกำไรในอัตราที่ยังไม่สูงนัก

5) บริษัทยังไม่มีแผนที่จะควบรวมกิจการ

จากนั้น เลขาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 689,394,652 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) จดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

เลขาธิการฯ 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 2565 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 689,394,652 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| (1) นายสรสฤษฎ์ เย็นบำรุง | ประธานกรรมการ |
| (2) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายชยานนท์ อุลิศ | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและเมื่อลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้วจึงกลับเข้าห้องประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอซื้อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยนายอัศวรัตน์ ณ ระนอง ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นเวลา 13 ปี 3 เดือน ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายสรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง ประธานกรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 689,394,652 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

- (2) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยข้างมากจำนวน 689,394,034 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 618 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

- (3) นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 689,394,652 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยมีอัตราเดียวกันกับปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท
กรรมการบริษัท	20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 689,393,652 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 2566

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

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

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

ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2560-2565 นายภุชงค์ ชีवालวงส์ และนายกรรณ ตันทวิรัตน์ ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 879,750 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,355,850 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,235,600 บาท)

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

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 689,394,652 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสฤกษ์พงศ์ เทชะบำรุง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้

- 1) แผนการเชิงรุกของบริษัทในการหาผู้เช่าเพิ่ม เนื่องจากโครงสร้างรายได้ของบริษัทประกอบด้วยค่าเช่าและการให้บริการอุปกรณ์ถ่ายทำประมาณร้อยละ 80 การให้เช่าพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 และ Content ประมาณร้อยละ 10 อย่างไรก็ดี สินทรัพย์ที่เป็นพื้นที่ รวมทั้งที่ดินมีมูลค่าประมาณ 1,000,000,000 บาท แต่ได้รับค่าตอบแทนเพียงร้อยละ 10
- 2) แนวโน้มที่บริษัทจะผลิตรายการด้วยหรือคิแปลๆ ที่น่าสนใจให้กับ Netflix เนื่องจากภาพยนตร์บางเรื่องใน Netflix อาทิ ภาพยนตร์อินเดีย อาจจะยังไม่น่าสนใจ

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) ตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากลูกค้าใช้บริการสตูดิโอจนเต็ม ก็จะสามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทจำนวนมากได้ อย่างไรก็ดี ส่วนธุรกิจสตูดิโอเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานก็พบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น ในปีนี้บริษัทจะประชาสัมพันธ์ส่วนธุรกิจสตูดิโอของบริษัทให้ลูกค้าต่างประเทศซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทได้รับทราบและเป็นที่รู้จัก เนื่องจากลูกค้าในประเทศอาจจะยังไม่มียงบประมาณเพียงพอ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นเปิดตลาดต่างประเทศ สำหรับโครงการในปีหน้า ลูกค้ารายเดิมที่ใช้บริการพื้นที่สตูดิโออยู่กับบริษัทอยู่แล้ว มีแนวโน้มที่จะต่อสัญญากับบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้มีเจตนาจะยังคงพยายามเปิดตลาดในต่างประเทศเพื่อหาลูกค้าและทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
- 2) บริษัทเล็งเห็นโอกาสที่ดีในการร่วมมือกับ Netflix Thailand แต่ผู้จัดของประเทศไทยมีเป็นจำนวนมากที่พร้อมจะร่วมมือกับ Netflix Thailand อีกทั้งในขั้นตอนการนำเสนองานต่อ Netflix Thailand ใช้เวลาพิจารณาแต่ละงานขั้นต่ำประมาณ 2 ปี ดังนั้น บริษัทจึงได้หาช่องทางอื่นเพิ่มเติม กล่าวคือ ดำเนินการเจรจากับผู้ให้บริการรายอื่นในต่างประเทศแทน อนึ่งขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทไม่ได้มีเจตนาจะอยู่กับธุรกิจ Content โดยบริษัทยังคงหาโอกาสทางธุรกิจในการสร้าง Content ผ่านเครือข่าย Over The Top (OTT) จากต่างประเทศด้วย

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.08 น.

ลงชื่อ นายสรรสิทธิ์ เย็นบำรุง ประธานที่ประชุม
(นายสรรสิทธิ์ เย็นบำรุง)

ลงชื่อ นายณณฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท
(นายณณฐ สอนสะอาด)