

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

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

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

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

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

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสง่า โชคินติสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

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

นับจำนวนหุ้นได้ 570,358,276 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.9705 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบ เป็นองค์ประชุม

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

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

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

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

พาร์คและเกียร์เฮด ได้มีโอกาสให้บริการแก่ผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศขนาดใหญ่ประเภทสตรีมมิ่ง ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่กระตุ้นผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

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

ธุรกิจปัจจุบันของบริษัท

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

แผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต

1. สถานที่ (location) ในปัจจุบันสถานที่ถ่ายทำถูกจำกัดโดยการขออนุญาตที่เคร่งครัดมากขึ้น จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีของบริษัท ในการให้บริการจัดหาสถานที่พิเศษตามความต้องการของลูกค้าในการถ่ายทำ
2. ระบบโลจิสติกส์ ในกรณีที่กองถ่ายทำภาพยนตร์หรือโฆษณาเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย อาจมีการขนย้ายอุปกรณ์และบุคลากรไปหลายจังหวัดหลายพื้นที่ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริการด้านระบบโลจิสติกส์ด้วย
3. อุปกรณ์ประกอบฉาก ทั้งที่บริษัทมีอยู่เดิมและที่สร้างอุปกรณ์ขึ้นใหม่ด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิ รถไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้าง โดยสามารถถ่ายทำได้ทั้งภายนอกและภายในตัวรถไฟฟ้าที่สามารถเปิดและอำนวยความสะดวกต่อการถ่ายทำได้ง่าย
4. การบริการให้เช่าอุปกรณ์ ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งด้านบุคลากร
5. งานศิลป์ บริษัทจะพัฒนาส่วนของการออกแบบการผลิตด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นงานที่ควบคุมดูแลได้ยาก เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรอิสระ (ฟรีแลนซ์)
6. สำนักงาน (production office) ในปัจจุบันบริษัทมีบริการให้เช่าพื้นที่ภายในโครงการสตูดิโอพาร์คเพื่อใช้เป็นสำนักงานและบริษัทจะพัฒนาพื้นที่ให้เช่าเพิ่มเติม
7. บุคลากรฝ่ายบริหาร บริษัทจะให้การดูแลบุคลากร อาทิ ผู้กำกับ ผู้ช่วยผู้ผลิต เป็นอย่างดี
8. การประสานการอำนวยความสะดวก เช่น การให้บริการจัดหาโรงแรม เนื่องจากบุคลากรของกองถ่ายทำภาพยนตร์มีจำนวนมาก และอาจใช้ระยะเวลานานในการถ่ายทำ บริษัทได้วางแผนการให้บริการอย่างครอบคลุมทั้งด้านการผลิตและที่พักอาศัยด้วย

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

นายภูมิชายกล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัท และให้คำมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรและเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

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

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

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

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

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

งบกำไร(ขาดทุน)รวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

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

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

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 570,358,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

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

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

จากนั้น นายภูมิชายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 570,358,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายภูมิชายได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายภูมิชายและกรรมการอีก 2 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว โดยนายภูมิชายได้มอบหมายให้นายวิโรจน์เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

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

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

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านรวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 570,358,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง
- (2) นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 570,358,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง
- (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 570,358,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562

นายภูมิชายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ดังนี้

คำตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารทุกท่านได้แสดงเจตนาสละสิทธิในการรับคำตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 (ยกเว้นการได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท)

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับคำตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

นายภูมิชายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้ผลลัพธ์บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

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

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

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

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

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

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

ในการนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น นายภูมิชายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ (2) นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 850,000 บาทตามที่เสนอทุกประการ (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,453,500 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,303,500 บาท) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 566,708,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.3601 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,650,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.6399 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

นายภูมิชายแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทมีนโยบายในการตัดค่าเสื่อมราคาสำหรับอุปกรณ์ของบริษัทโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับอายุการใช้งานของอุปกรณ์และระยะเวลาการคืนทุนของอุปกรณ์แต่ละประเภท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้ออุปกรณ์อย่างระมัดระวังโดยพิจารณาถึงความต้องการของตลาดเป็นหลัก (2) โดยหลักแล้ว ภาพยนตร์ไทยที่มีต้นทุนไม่มากจะไม่ใช้สตูดิโอใน

การถ่ายทำ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายเปิดกว้างในการให้บริการ หากมีโอกาสบริษัทก็พร้อมให้บริการ ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ทรานส์ฟอร์มเมชั่น फिल्ม จำกัด สนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ไทย อาทิ ภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือ บริษัทมีส่วนร่วมเป็นผู้สนับสนุนการผลิตบางส่วนด้วย (3) บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตตามพื้นฐานที่ถูกต้องทุกประการ โดยบริษัทคู่ค้าก็ต้องเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตไปยังบริษัทคู่ค้าของบริษัทนั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะการขอความร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

นายเมธี อ่อนติเรกกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสัดส่วนรายได้ของบริษัทที่ได้รับจากงานของภาครัฐ นายภูมิชายแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตในงานของภาครัฐโดยตรง แต่บริษัทให้บริการเช่าอุปกรณ์แก่บริษัทคู่ค้าที่รับงานของภาครัฐอีกต่อหนึ่ง

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

นายภูมิชายแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทตั้งประมาณการเป่ารายได้ในปี 2562 เติบโตสูงกว่าปี 2561 อย่างเหมาะสม โดยหลักคาดว่าจะมาจากลูกค้าประจำผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา ส่วนผู้ผลิตภาพยนตร์บริษัทมุ่งหมายจะให้ในกลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นหลัก (2) อัตราการเช่าของสตูดิโอ พาร์ค ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ธุรกิจโทรทัศน์ โฆษณาทางโทรทัศน์ และ 2) ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ โดยผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศได้เข้ามาใช้บริการทำให้อัตราการเช่าเต็มจำนวนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และถ่ายทำเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 (3) การขยายประเภทธุรกิจของบริษัทจะมุ่งเน้นใช้บุคลากรอิสระ (ฟรีแลนซ์) เป็นรายครั้ง และบริษัทได้จัดตั้งบริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จำกัด (TSP Production Services) มาเพื่อว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวทำให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนต้นทุนได้ตามสถานการณ์ (4) ค่าตอบแทนสำหรับการใช้สถานที่พิเศษจะอยู่ในลักษณะของการแบ่งส่วนกำไร (profit sharing) (5) บริษัทตั้งงบลงทุนของเกียร์เฮดสำหรับปี 2562 ไว้ประมาณ 30 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาใช้งบลงทุนซื้ออุปกรณ์ บริษัทจะคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าร้องขอและปริมาณจำนวนคำสั่งซื้อบริการจากลูกค้า บริษัทก็สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์เพิ่มให้ได้ สำหรับสตูดิโอ พาร์คนั้นบริษัทมีแผนการสร้างสำนักงาน (production office) เพิ่มเติม หากสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ (6) ที่ดินของบริษัทนั้นไม่ใช่พื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้งาน แต่บริษัทนำมาให้บริการแก่ลูกค้าใช้เป็นฉากกลางแจ้ง (backlot) ได้ ซึ่งทำให้ที่ดินของบริษัทไม่อยู่ภายใต้บังคับที่ต้องเสียภาษีที่ดินที่ว่างเปล่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นายอัมรินทร์ สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงศักยภาพของบริษัทในการพัฒนาเป็นผู้ผลิตระดับโลก (global production house) ให้กับผู้ผลิตภาพยนตร์ทั่วโลก

นายภูมิชายแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในอดีตบริษัทเคยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่เนื่องจากธุรกิจการผลิตต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ปัจจุบันบุคลากรของบริษัทได้ออกไปทำงานแบบอิสระ บริษัทจึงไม่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว บริษัทจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก กล่าวคือเน้นการใช้งานสตูดิโอและให้เช่าอุปกรณ์ให้เต็มประสิทธิภาพ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.36 น.

ลงชื่อ นายสรสฤษฎ์ เข็นบำรุง ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง เลขานุการบริษัท