

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสรสฤกษ์ เ็นบำรุง	ประธานกรรมการ
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร
3. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์	กรรมการบริษัท
4. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	กรรมการบริษัท
5. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายกมล รัตนไชย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายสมเกียรติ เจริญบุญโยยิ่ง	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9. ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
10. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุด ทางการเงิน และเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้ครบ
ทั้ง 7 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสง่า โชคินดิสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสรสฤกษ์ เ็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่า
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 536,882,744 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 68.6877 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น
781,628,733 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้
547,678,885 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0689 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน และเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ
สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ ทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวมนนิรา ด่านวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) ดำเนินการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 540,826,462 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9876 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0124 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2560 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2560 บริษัทประสบภาวะขาดทุนจากผลการดำเนินงาน โดยในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ พอสรุปได้ดังนี้

- ธุรกิจที่ไม่มีศักยภาพ บริษัทได้ดำเนินการเลิกกิจการ ได้แก่ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา (บริษัท แมทซิ่ง สตูดิโอ พลัส จำกัด) ธุรกิจจัดกิจกรรม (บริษัท แมทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด) และธุรกิจผลิตนิตยสาร (บริษัท คนทำหนังสือ จำกัด) ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายปรับลดลง

- ธุรกิจที่อยู่ระหว่างพัฒนาศักยภาพ ธุรกิจให้บริการตัดต่อ (Post Production) ของบริษัท ไทม์ แพลส จำกัด ได้เปลี่ยนนโยบายทางธุรกิจมามุ่งเน้นการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้างานภาพยนตร์โฆษณามากขึ้น โดยเน้นทั้งกลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งปัจจุบันผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ
- ธุรกิจที่มีศักยภาพ นอกจากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“Gear Head”) นั้น โครงการเดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) (“โครงการ Studio Park”) ของ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำ) เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเริ่มแรกของการรับรู้รายได้ในช่วงเปิดตัวโครงการ หากต้องรับรู้ค่าใช้จ่าย ดังเช่น ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย ฯ อีกทั้งผลกระทบจากปัจจัยจากภายนอก อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ มูลค่าของบอชของทั้งอุตสาหกรรมปรับตัวเฉลี่ยลดลงนับจากปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้โครงการรับรู้ผลขาดทุนในช่วงปีแรก
- บริษัทยังต้องอาศัยการปรับตัวและการรับรู้ของตลาดเกี่ยวกับโครงการ Studio Park โดยจากสถิติภาพยนตร์ที่มำถ่ายทำในประเทศร้อยละ 99 มาถ่าย On Location จึงทำให้การใช้สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ / ภาพยนตร์โฆษณา มีปริมาณที่ยังไม่มากในช่วงแรกๆ ทั้งนี้บริษัทได้พยายามหารายได้โดยการนำตลาดรอง (รายการโทรทัศน์)เข้ามาทดแทนในปีแรก ดังนั้นเพื่อให้ผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศรับรู้ว่ามีสตูดิโอที่มีมาตรฐานสากล (Sound Stage) จึงต้องเน้นการประชาสัมพันธ์แบบโดยตรง เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานให้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง On Location และในสตูดิโอในคราวเดียวกันได้ ซึ่งจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตปรับลดลงส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการในภาพรวม

● ธุรกิจปัจจุบัน

ปัจจุบันโครงการ Studio Park มีลูกค้าเข้าใช้บริการแล้ว โดยนอกจากสตูดิโอทั้ง 5 หลัง โครงการ Studio Park ยังมีส่วนอื่นๆ ที่สามารถทำรายได้ให้กับบริษัท อาทิ Backlots พื้นที่ว่างที่พร้อมให้บริการ ซึ่งมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจและได้มาใช้บริการแล้ว และ The Scene บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นทางเลือกในการเช่าพื้นที่ในการถ่ายทำ หรือสำหรับการสร้างฉากภายนอกเพื่อให้บริการแก่กองถ่ายทำภาพยนตร์ กองละคร ที่มีงบประมาณไม่สูงนัก ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบันมีดังนี้

- (1) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำ (Sound Stages, Space Rental and Production Service)
- (2) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ (Equipment Rental) ปัจจุบันตั้งอยู่ในโครงการ Studio Park สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว ร่วมกับโครงการ Studio Park
- (3) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์

(4) ธุรกิจให้บริการตัดต่อ (ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ) (Post Production)

นอกจากส่วนของพื้นที่ให้บริการและให้เช่าข้างต้น ภายในโครงการ Studio Park ยังมีร้านค้าสะดวกซื้อ (7-11) โกดังเก็บของ (Warehouse) และสำนักงานขาย (Sales Office) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้สามารถให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับเช่าพื้นที่เพื่อการถ่ายทำได้ด้วยเช่นกัน

แผนธุรกิจในอนาคต

- (1) Studio TV เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าเป็นกองถ่ายทำรายการโทรทัศน์อยู่หลายราย ซึ่งถือเป็นลูกค้าระยะยาว บริษัทจึงจำเป็นต้องศึกษาแนวทางการดำเนินการเพื่อรักษาฐานลูกค้าส่วนนี้ไว้ โดยมีแผนงานสร้างสตูดิโอทีวี เพื่อรองรับลูกค้าประจำกลุ่มนี้
- (2) Motion Capture ซึ่งวงการผลิตภาพยนตร์และการทำแอนิเมชัน (Animation) ให้ความสำคัญในส่วนนี้ บริษัทอาจพิจารณาร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น
- (3) จัดทำฉากต่างๆ (Set) ที่มีความนิยมใช้บริการในการถ่ายทำ อาทิเช่น รถไฟฟ้า Cabin เครื่องบิน ห้องโถงโรงพยาบาล ฯลฯ

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่ อาทิ การประชาสัมพันธ์โครงการ Studio Park ตลอดจนได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปร่วมงานต่างๆ ของกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเผยแพร่ต่อต่างชาติ การออกมาตรการจูงใจคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ (Incentives) โดยการจ่ายเงินคืนประมาณร้อยละ 15-20

เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน

บริษัทมุ่งที่จะพัฒนาพื้นที่ของโครงการ Studio Park ให้เกิดประโยชน์และกำไรสูงสุดภายใต้หลักการที่ว่า โครงการ Studio Park จะต้องได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศในฐานะที่เป็นสตูดิโอที่สามารถให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์อย่างครบครัน รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทุกกลุ่ม โดยบริษัทมีแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

โครงการ Studio Park

- (1) การทำการตลาดแบบภาพรวม อาทิ การเข้าร่วม Film Festival ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจา
- (3) การขยายการให้บริการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
- (4) การขยายธุรกิจ (Production Service) เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการทุกส่วน
- (5) การเลือกสรรลูกค้า โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ (Strategic Customers) และให้บริการในระยะยาว

Gear Head

- (1) การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทันสมัย
- (2) การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
- (3) การขยายตลาดให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าทุกระดับ

นอกจากนี้ โครงการ Studio Park มีลูกค้าสนใจเข้าจองใช้บริการล่วงหน้าแล้ว และคาดว่าอัตราการจองเข้าใช้บริการจะมากขึ้นตามลำดับ

จากนั้น นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงความคืบหน้าของบริษัทในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยในการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Anti-Corruption: CAC) ว่า ภายหลังจากการประเมินตนเองของบริษัทและแสดงเจตนาขึ้นแบบประเมินเข้าร่วมโครงการ CAC ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 นั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างรอการพิจารณา นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ศึกษากรอบแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี CG CODE อย่างละเอียด เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการสื่อสาร กำกับดูแลและติดตาม เพื่อยกระดับบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัท และให้คำมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรและเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2560 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,809.81	1,836.09	(26.28)	-1.43%
หนี้สินรวม	224.52	448.47	(223.95)	-49.94%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,585.29	1,387.62	197.67	14.24%

งบกำไร(ขาดทุน)รวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2560 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	456.25	462.91	(6.66)	-1.44%
หัก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	533.33	529.31	4.02	0.76%
ขาดทุนสำหรับปี	(77.08)	(66.40)	10.68	16.08%

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,370,185 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากนี้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,370,185 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี | กรรมการ |
| 2. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ | กรรมการ |
| 3. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ เนื่องจากนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ติดภารกิจ จึงไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป คณะกรรมการ (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) จึงเสนอให้แต่งตั้งนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี โดยนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการเพื่อแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าตนเองดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด และบริษัท มีเดีย นาว จำกัด ซึ่งประกอบกิจการที่คล้ายคลึงกับกิจการของบริษัทซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง น่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี

ในวาระนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน รวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการพิจารณาและลงคะแนนเพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ และ (2) นายฉัตรพี ดันติเฉลิม และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ (3) นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ และนายฉัตรพี ดันติเฉลิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งนายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นี้ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง
- (2) นายฉัตรพี ดันติเฉลิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง
- (3) นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่านายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

อย่างไรก็ตาม ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง ได้แจ้งต่อคณะกรรมการว่าบริษัทว่า ตนเองดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท มีเดีย นาว จำกัด ซึ่งประกอบกิจการที่คล้ายคลึงกับกิจการของบริษัทซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกันและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับบริษัทเป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชิวสุทธานนท์

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชิวสุทธานนท์

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารทุกท่านได้แสดงเจตนาสละสิทธิในการรับค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 (ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท)

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 546,290,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.7465 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 1,321,183 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2412 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ
ปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ |
| 2. นายไพบูล์ ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3. นายประสิทธิ์ เปื่องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 |

ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอเอส จำกัด มอบหมายให้รับผิดชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โชคนิตส์สวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 นายไพฑูล ตันกุล และนายประสิทธิ์ เขื่องศรีกุล ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 780,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท)

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

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ (2) นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 780,000 บาทตามที่เสนอทุกประการ (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานฯ นายสรสฤษฎ์ เียนบำรุง ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด และตนเอง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด เช่นกัน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของประธานฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของประธานฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องอื่นๆ พอสรุปได้ดังนี้

นายวิจิต ละเอียดฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมปรับมือต้อนรับกรรมการใหม่ของบริษัท และขอให้ตัวแทนกรรมการจากช่อง 7 กล่าวสรุปนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การสนับสนุนของช่อง 7 นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ช่อง 7 เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ไทยมีนโยบายทางธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ย่อมให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีภายใต้หลักความโปร่งใสโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) การดำเนินธุรกิจและการเข้าทำรายการต่างๆ จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายวิจิต ละเอียดฤกษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) ความหมายของรายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจของธุรกิจบริการและให้เข้าสถานที่ถ่ายทำซึ่งปรากฏในหน้า 112 ของรายงานประจำปี 2560 (2) ประเมินการรายได้ของโครงการ Studio Park (3) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา (Maintenance) โครงการ Studio Park (4) แผนการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัท (5) แผนการตลาดของบริษัทมีการอ้างอิงจากตัวเลขสถิติการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยที่ปรากฏในหน้า 10 ของรายงานประจำปี 2560 หรือไม่ และ (6) มาตรการจูงใจคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจของธุรกิจบริการและให้เข้าสถานที่ถ่ายทำหมายถึงรายได้จากการให้บริการต่างๆระหว่างกันในเครือของบริษัท (2) รายได้ของโครงการ Studio Park

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประมาณ 4-5 ล้านบาทต่อเดือน (3) โครงการ Studio Park เพิ่งสร้างเสร็จและยังอยู่ในช่วงการรันตี 2 ปีจึงมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไม่มากนัก (4) ปัจจุบันบริษัทได้ศึกษาการลงทุนเพิ่มเติมตามที่เรียนนำเสนอไว้ได้แก่ Studio TV , Motion Capture , Set ฯ ซึ่งเป็นการลงทุนในจำนวนเงินที่ไม่มากนักซึ่งต้องให้เกิดความมั่นใจในระดับหนึ่ง คาดว่าคงจะสามารถเริ่มได้ในปลายปีนี้ (5) สถิติการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเป็นเพียงแนวโน้มในอนาคต แต่ไม่สามารถอ้างอิงได้โดยตรง และ (6) ปัจจุบันการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศมาเลเซียประสบปัญหา 2 ประการ ได้แก่ คุณภาพของบุคลากรและเครื่องมือ และการจ่ายเงินค่าน้ำค่าจ้าง จึงทำให้ศักยภาพในการแข่งขันลดลง สำหรับประเทศไทยนั้น อัตราการคืนเงินจะต่ำกว่าของประเทศมาเลเซีย แต่มีจุดเด่นด้านคุณภาพของบุคลากร สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภูธรวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณต่อกรรมการเดิมที่ออกตามวาระ และลาออกที่ได้บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และสอบถามถึง (1) ทิศทางของธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ (2) สาเหตุที่รายได้ของธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (3) วิธีการคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์ของบริษัท (4) ผลกระทบของโครงการ Studio Park ต่อ Pinewood Iskandar Malaysia Studios ประเทศมาเลเซีย (5) ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้รายการเดิม “ปลดหนี้” บริษัทยังคงพยายามปรับปรุงพัฒนารายการและเรตติ้งให้ดียิ่งขึ้น เพราะเป็นรายการที่สามารถสร้างผลกำไรได้ และพยายามเน้นบทบาทรับจ้างการผลิตให้เพิ่มมากขึ้น (2) ธุรกิจเกี่ยวกับวงการบันเทิงในปีที่ผ่านมา มีรายได้ลดลง บริษัทจึงมีนโยบายในการสร้างแบรนด์เพื่อให้ครอบคลุมตลาดทุกกลุ่มและลูกค้าทุกระดับ (3) โดยปกติบริษัทคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์จากลูกค้า ทั้งนี้ตามที่บริษัท เกียร์เฮด จำกัด ย้ายสำนักงานไปอยู่ในโครงการ Studio Park จึงพยายามดำเนินการให้กระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุด (4) ตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รายได้ของ Pinewood Iskandar Malaysia Studios ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (5) เว็บไซต์เป็นช่องทางการติดต่อหลักที่สำคัญและมีประสิทธิภาพที่สุด โดยปัจจุบันลูกค้าใหม่ๆ ได้รับข่าวสารผ่านเว็บไซต์เกือบทั้งสิ้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.25 น.

ลงชื่อ นายสรยุทธ ย์เนนบำรุง ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง เลขานุการบริษัท