

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

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

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

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสรรเสริญดี เย็นบำรุง	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 เจริญภิญโญยิ่ง	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
9. ดร. ยาวลักษณ์ พูลทอง	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
10. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุด ทางการเงิน และเลขาธิการบริษัท

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งนี้ครบทั้ง 7 ท่าน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสง่า โชคนิตติสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายสรรเสริญดี เย็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 536,882,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6877 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 547,678,885 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0689 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน และเลขาธิการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวมนนิรา ด่านวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท 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 บริษัทประสบความสำเร็จจากผลการดำเนินงาน โดยในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ พอสรุปได้ดังนี้

- ธุรกิจที่ไม่มีศักยภาพ บริษัทได้ดำเนินการเลิกกิจการ ได้แก่ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา (บริษัท แมทซิง สตูดิโอ พลัส จำกัด) ธุรกิจรับจัดกิจกรรม (บริษัท แมทซิง เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 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 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเริ่มแรกของการรับรู้รายได้ ในช่วงเปิดตัวโครงการ หากต้องรับรู้ค่าใช้จ่าย ดังเช่น ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย ฯ อีกทั้งผลกระทบจากปัจจัยจากภายนอก อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ มูลค่าบิโชนาของทั้งอุตสาหกรรมปรับตัวเฉลี่ยลดลงนับจากปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้โครงการรับรู้ผลขาดทุนในช่วงปีแรก
- บริษัทยังต้องอาศัยการปรับตัวและการรับรู้ของตลาดเกี่ยวกับโครงการ Studio Park โดยจากสถิติภาพยนตร์ที่มำถ่ายทำในประเทศร้อยละ 99 มาถ่าย On Location จึงทำให้การใช้สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ / ภาพยนตร์โฆษณามีปริมาณที่ยังไม่มากในช่วงแรกๆ ทั้งนี้บริษัทได้พยายามหารายได้โดยการนำตลาดรอง (รายการโทรทัศน์)เข้ามาทดแทนในปีแรก ดังนั้นเพื่อให้ผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศรับรู้ว่ามีสตูดิโอที่มีมาตรฐานสากล (Sound Stage) จึงต้องเน้นการประชาสัมพันธ์แบบโดยตรง เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานให้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง On Location และในสตูดิโอในคราวเดียวกันได้ ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตปรับลดลงส่งผลดีต่อผู้ให้บริการในภาพรวม

● ธุรกิจปัจจุบัน

ปัจจุบันโครงการ Studio Park มีลูกค้าเข้าใช้บริการแล้ว โดยนอกจากสตูดิโอทั้ง 5 หลัง โครงการ Studio Park ยังมีส่วนอื่นๆ ที่สามารถทำรายได้ให้กับบริษัท อาทิ Backlots พื้นที่ว่างที่พร้อมให้บริการ ซึ่งมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจและได้มาใช้บริการแล้ว และ The Scene บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นทางเลือกในการเช่าพื้นที่ในการถ่ายทำ 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 บริษัทจึงจำเป็นต้องศึกษาแนวทางการดำเนินการเพื่อรักษารฐานลูกค้าส่วนนี้ไว้ โดยมีแผนงานสร้างสตูดิโอทีวี เพื่อรองรับลูกค้าประจำกลุ่มนี้
- (2) Motion Capture ซึ่งวงการผลิตภาพยนตร์และการทำแอนิเมชัน (Animation) ให้ความสนใจในส่วนนี้ 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 และรายงานผู้สอบบัญชี 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)งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

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

ระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ 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 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 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. นายสมฤทธิ ศรีทองดี | กรรมการ |
| 2. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ | กรรมการ |
| 3. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

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

ในวาระนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน รวมถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการพิจารณาและลงคะแนนเพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทมหาชนที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

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

ทั้งนี้ รายนามและประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งนัยามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

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

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 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 เจริญบุญญะยิ่ง 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

อย่างไรก็ตาม ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง ได้แจ้งต่อคณะกรรมการว่าบริษัทว่า ตนเองดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด และดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัท มีเดีย นาว จำกัด ซึ่งประกอบกิจการที่คล้ายคลึงกับกิจการของบริษัทซึ่งอาจถูกมองว่า เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกันและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจของ บริษัท ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับบริษัทเป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชิวสุทธานนท์

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการ ขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 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 2561 (ยกเว้นการได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท)

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับคำตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 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) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

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

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายสง่า ไชยนิติกวาศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ
2. นายไพฑูรย์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174

ของบริษัท ไพฑูรย์คอนสตรัคชั่น เอปียเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพฑูรย์คอนสตรัคชั่น เอปียเอส จำกัด มอบหมายให้รับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า ไชยนิติกวาศ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 นายไพฑูรย์ ต้นกุล และนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล 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 ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่วาระระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ (2) นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ของบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 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 นายสรรเสริญ ยืนบำรุง ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด และตนเอง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด เช่นกัน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมในฐานะตัวแทนของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของประธานฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของประธานฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องอื่นๆ พอสรุปได้ดังนี้

นายวิจิต ละเอียดเกียรติกุล ผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมปรับมือต้อนรับกรรมการใหม่ของบริษัท และขอให้ตัวแทนกรรมการจากช่อง 7 กล่าวสรุปนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การสนับสนุนของ ช่อง 7 นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ช่อง 7 เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมีนโยบายทางธุรกิจที่ชัดเจนและเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ย่อมให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีภายใต้หลักความโปร่งใสโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) การดำเนินธุรกิจและการเข้าทำรายการต่างๆ จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายวิจิต ละเอียดเกียรติกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) ความหมายของรายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจของธุรกิจบริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำซึ่งปรากฏในหน้า 112 ของรายงานประจำปี 2560 (2) ประมาณการรายได้ของโครงการ Studio Park (3) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา (Maintenance) โครงการ Studio Park (4) แผนการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัท (5) แผนการตลาดของบริษัทที่มีการอ้างอิงจากตัวเลขสถิติการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยที่ปรากฏในหน้า 10 ของรายงานประจำปี 2560 หรือไม่ และ (6) มาตรการจูงใจคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจของธุรกิจบริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำหมายถึงรายได้จากการให้บริการต่างๆ ระหว่างกันในเครือของบริษัท (2) รายได้ของโครงการ Studio Park

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

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ปัญญาณวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอขอบคุณต่อกรรมการเดิมที่ออกตามวาระและลาออกที่ได้บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี 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 _____ ประธานที่ประชุม
(นายสรรเสริญ เย็นบำรุง)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง)