

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมฤทธิ ศรีทองดี	ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์	กรรมการผู้จัดการ
4. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์	กรรมการบริษัท
5. นายสรรพฤทธิ์ เย็นบำรุง	กรรมการบริษัท
6. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	กรรมการบริษัท
7. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายกมล รัตนไชย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
-------------------------	-------------------------------

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรวงคณา พากเพียร	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด
2. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสมฤทธิ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธาน ฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 295,972,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.67 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 531,629,851 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 84 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 299,582,584 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน และเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 296,074,184 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2558 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที่ประชุมถึงสาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุน 51 ล้านบาทในผลประกอบการปี 2558 ทั้งนี้เพราะจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

- จากสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นผลพวงมาจากปลายปี 2557 ส่งผลให้กองถ่ายทำจากต่างประเทศไม่เข้ามาให้บริการภายในประเทศเนื่องจากยังมีความไม่เชื่อมั่น ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์จึงมีผลประกอบการไม่เป็นตามเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2558 นอกจากนี้ จากสถานการณ์ไม่สงบเหตุระเบิดบริเวณหน้าศาลพระพรหมเอราวัณส่งผลให้ยอด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จงจากลูกค้าต่างประเทศถูกยกเลิก ดังนั้นรายได้จากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในปี 2558 จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

- ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ในปี 2558 บริษัทได้มีการสร้างสรรค์รายการใหม่เกิดขึ้น “รายการเจ็ดดาวประจัญบาน” แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนเท่าที่ควร จึงต้องยุติรายการ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามในการสร้างสรรค์รายการใหม่ซึ่งมีกระแสตอบรับ (Rating) ดีและสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัท
- ธุรกิจสิ่งพิมพ์ จากสภาพอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไม่มีการขยายตัวเพิ่ม บริษัทจึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเน้นการจัดกิจกรรม (Event) เข้ามาร่วมต่อยอดกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตามประสบปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจึงต้องลดขนาดธุรกิจ
- ธุรกิจ Post Production เริ่มดำเนินการในปี 2558 ยังไม่สามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทได้ในระยะเวลาอันสั้น บริษัทจึงต้องให้การสนับสนุนต่อไปอีกซึ่งมีโอกาสต่อยอดธุรกิจร่วมกับโครงการสตูดิโอของบริษัทที่จะสร้างเสร็จในอนาคต
- ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ บริษัทร่วมทุนกับกลุ่มทรู กลุ่มเมเจอร์และบางกอกฟิล์ม จัดตั้งบริษัททรานส์ฟอเมชั่นฟิล์ม จำกัด (“ทรานส์ฟอเมชั่น”) โดยบริษัทพิจารณาแล้วว่าผู้ร่วมทุนแต่ละรายมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ของทรานส์ฟอเมชั่นไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร
- ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้วิเคราะห์บททวน และได้มีการจัดโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจให้กระชับและแข็งแกร่ง เช่น (1) การปรับลดการใช้จ่ายดังเช่น ลดการเช่าพื้นที่ที่เป็นสำนักงาน แต่ทั้งนี้ยังคงมีค่าเสื่อมราคาบางส่วนที่ยังเป็นผลกระทบอยู่ในช่วง Q4 ของปี 2558 หรือ (2) การปรับลดขนาดธุรกิจที่ไม่ประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้ นอกจากการปรับโครงสร้างต่างๆ แล้ว ในปี 2559 บริษัทยังคงทำการวิเคราะห์ภาพรวม มองถึงความเชี่ยวชาญและจุดเด่นในอนาคตของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย (1) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการตลาด ในการให้บริการสำหรับธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ภาพยนตร์โฆษณา อีกทั้งเกียร์เฮดยังมีส่วนงานภายใต้แบรนด์ “แฮนด์ เกียร์” ซึ่งให้บริการสำหรับกองถ่ายทำงานละครโดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี รวมถึงการมี Product service ต่างๆ เช่น รถห้องน้ำ เต้นท์ติดแอร์ เพื่อให้บริการสนับสนุนแก่กองถ่ายทำต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทกำลังพิจารณาขยายธุรกิจของเกียร์เฮดในส่วนงานเพิ่มใหม่ภายใต้แบรนด์ “ฟุตเกียร์” เพื่อให้บริการสำหรับผู้ผลิตภาพยนตร์ที่ทำการตลาดผ่านทางสื่อ Social Medias (Viral) ที่มีงบประมาณจำกัด (2) นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีแผนธุรกิจเกี่ยวกับโครงการเมืองถ่ายหนังครบวงจร (“โครงการสตูดิโอ”) ภายใต้การดำเนินการของบริษัท แมทซิ่ง โปรดักส์ จำกัด ดังนี้

โครงการสตูดิโอ ประกอบด้วยสตูดิโอในร่ม (Indoor) จำนวน 5 หลัง ภายใต้มาตรฐาน Sound Stage Noise Criterion 25 (“NC25”) และสตูดิโอกลางแจ้ง (Outdoor) ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ให้บริการแบบครบวงจร เนื่องจากบริษัทมีทั้งอุปกรณ์ สาธารณูปต่างๆ (Production Infrastructure) ตลอดจนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญรองรับความต้องการของลูกค้าได้ อาทิเช่น อุปกรณ์ในการถ่ายทำ การทำ Post Production ที่สามารถรองรับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ เรื่อง ภาพยนตร์โฆษณา รายการโทรทัศน์ งานละคร สื่อโฆษณาและงานกิจกรรมต่าง เป็นต้น และในอนาคตบริษัทมีแผนงานหลังการก่อสร้างสตูดิโอเสร็จ คือ ส่วนงาน Art Department สำหรับการประกอบฉากการแสดงเพื่อให้บริการเสริมแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดภาระและลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทมีแผนธุรกิจอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับธุรกิจพื้นฐาน (Diversification) ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมที่จะดำเนินการได้ อาทิ การผลิตละคร เป็นต้น

สำหรับความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการสตูดิโอ เป็นดังนี้

- สตูดิโอ B1 และ B2 เป็นสตูดิโอขนาดเล็ก 20 x 30 ขึ้นโครง Truss แล้ว มีความคืบหน้าใกล้เคียงกัน
- สตูดิโอ B3 เป็นสตูดิโอขนาดกลาง 30 x 40 จะเป็นสตูดิโอ Mock Up ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน เพื่อทำการทดสอบระบบสาธารณูปต่างๆ ปัจจุบันกำลังจะขึ้นโครงหลังคา
- สตูดิโอ B4 เป็นสตูดิโอขนาดกลาง 30 x 40 มีความคืบหน้าใกล้เคียงกัน
- สตูดิโอ B5 เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ 40 x 60 อยู่ด้านหลังสุด อยู่ระหว่างการทำงานโครงสร้างฐานราก (Footing)
- อาคาร B6 เป็นอาคารสร้างฉากและเก็บฉาก เริ่มดำเนินการแล้ว
- อาคาร B7 เป็นอาคารยานยนต์ของเกียร์เฮด เริ่มดำเนินการแล้ว
- อาคาร Warehouse ของเกียร์เฮด เริ่มดำเนินการแล้ว

โดยงานก่อสร้างยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมพิธีการลงเข็มเสาเอกบริเวณโครงการในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

สำหรับแผนการตลาด ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

(1) การประสานกับหน่วยงานราชการเพื่อรับการสนับสนุน ดังต่อไปนี้

- (1.1) บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อพิจารณาและจะนำเสนอในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานส์ ประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2559
- (1.2) คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ (“คณะกรรมการภาพยนตร์”) อยู่ระหว่างนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องการให้ผลตอบแทน (Incentives) แก่กองภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย ดังเช่นกรณีของประเทศมาเลเซียที่มีอัตราส่วนลดพิเศษ (Rebate) ร้อยละ 30 หากเรื่องดังกล่าวได้รับอนุมัติจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก เนื่องจากคณะกรรมการ

ภาพยนตร์ให้มีความสำคัญต่อมาตรฐานของสตูดิโอ และสตูดิโอของบริษัทมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

- (2) การสานสัมพันธ์กับ Co-Production ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับ Producer ต่างประเทศให้เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย โดยอำนวยความสะดวกทุกๆ ด้านแก่กองถ่ายทำต่างประเทศ
- (3) การทำการตลาดผ่านเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ เช่น งานมหกรรมโฆษณาแอดเฟส (Adfest) งานเทศกาลภาพยนตร์

ก่อนจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against: “CAC”) ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อประเมินตนเองเกี่ยวกับการมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

นางสาวสุภารัตน์ ดิลกโกมล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) สัดส่วนการก่อสร้างสตูดิโอที่แล้วเสร็จ (2) อัตราการจองสตูดิโอล่วงหน้าเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ (3) ความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ปัจจุบันการก่อสร้างสตูดิโอแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 30 โดยคาดว่าจะการก่อสร้างจะเป็นไปกำหนดการที่วางไว้ โดยจะมีสตูดิโอขนาดกลาง 1 หลัง เสร็จก่อนล่วงหน้าเพื่อทดสอบประสิทธิภาพจากการใช้งานจริง (2) ธุรกิจของบริษัทต่างจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจองล่วงหน้า แต่สำหรับการจองใช้สตูดิโอ ผู้ใช้บริการจะต้องเห็นสภาพจริงของสตูดิโอตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ของสตูดิโอที่จะให้บริการแก่ลูกค้า จึงยังไม่มี การจองล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เริ่มทำการตลาดในเชิงรุกไปแล้ว (3) บริษัทไม่มีปัญหาในเรื่องเงินทุน

นางสาวรุจิรา บางกุลธรรม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึง กำหนดเวลาที่บริษัทจะประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมของโครงการ CAC นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against: “CAC”) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบทานเพื่อประเมินตนเองและปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อรองรับแนวปฏิบัติตามกรอบนโยบายที่บริษัทกำหนด และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพิจารณาการขอรับการรับรอง (Certification)ต่อไป คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จประมาณไตรมาสแรกของปี 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) กำหนดการเปิดสตูดิโอ และกำหนดการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของเกียร์เฮด (2) แนวโน้มของยอดค่าโฆษณาสำหรับรายการโทรทัศน์ (3) ความหมายของการลดขนาดธุรกิจ ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจบางประเภท เช่น ธุรกิจผลิตภาพยนตร์

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) บริษัทคาดว่าสตูดิโอจะสามารถเปิดใช้งานได้ประมาณปลายไตรมาสแรกของปี 2560 สำหรับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของเกียร์เฮดคาดว่าจะใช้เวลาไล่เลี่ยกัน (2) ปี 2558 ยอดค่าโฆษณารายการโทรทัศน์ปรับลดลงมาก เนื่องจากผู้สนับสนุนรายการปรับเปลี่ยนแนวการโฆษณาให้เข้าถึงตัวผู้บริโภคและให้ผลตอบแทนได้มากที่สุด โดยการโฆษณาในรูปแบบการจัดกิจกรรม (“On Ground”) ร่วมกับการโฆษณาแบบเดิม โดย “รายการปลดหนี้” ของบริษัทได้จัดให้มีรูปแบบกิจกรรม (“On Ground”) เสนอต่อลูกค้าด้วย ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี (3) การพิจารณาลดขนาดธุรกิจนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นรายธุรกิจ ซึ่งบางธุรกิจที่ไม่สามารถสร้างผลประโยชน์การให้ดีขึ้นได้คงต้องหยุดประกอบกิจการ เช่น ธุรกิจสิ่งพิมพ์ หรือการลดขนาดสำหรับธุรกิจจัดกิจกรรมในเบื้องต้น สำหรับธุรกิจผลิตภาพยนตร์เป็นการร่วมทุน บริษัทคงยังดำเนินการเท่าที่ร่วมลงทุน

นายเมธี อันอดิเรกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึง (1) ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นกองถ่ายทำจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะอิงกับสถานการณ์ทางการเมือง (2) ปริมาณความต้องการของตลาดสำหรับธุรกิจให้บริการสตูดิโอและความเสี่ยงที่สตูดิโอของบริษัทจะไม่ได้รับการตอบรับตามเป้าหมาย (3) ข้อดีข้อเสียของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานราชการ (4) การให้การสนับสนุนจากบริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร รับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) บริษัทได้จัดแผนงานธุรกิจให้มีการปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อรองรับลูกค้าทุกประเภทไม่เพียงพึ่งพิงลูกค้าธุรกิจภาพยนตร์ โดยในธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์มีแผนการตลาดเพื่อรองรับลูกค้าในทุกระดับ ทั้งในตลาดระดับสูงสำหรับการผลิตภาพยนตร์เรื่อง ภาพยนตร์โฆษณา ตลาดระดับกลางภายใต้แบรนด์ “แฮนด์เกียร์” สำหรับรายการโทรทัศน์ และงานละคร และในอนาคตตลาดระดับล่างสำหรับการผลิตภาพยนตร์หรือภาพยนตร์โฆษณาที่ทำการตลาดผ่านทางสื่อ Social Medias (Viral) ที่มีงบประมาณจำกัด ซึ่งทำให้บริษัทสามารถรองรับลูกค้าได้ทุกช่วงเวลาทั้ง High Season หรือ Low Season (2) สตูดิโอของบริษัทมีมาตรฐานสูงที่สุดในประเทศและมีความพร้อมในการให้บริการทุกระดับ (Studio All Media) ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและบริษัทได้ทำการศึกษาความต้องการตลาดแล้วปรากฏว่า ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการถ่ายทำ สตูดิโอในประเทศไทยถูกจองเต็มแทบทั้งหมด นอกจากนี้ หากรัฐบาลอนุมัติการให้ผลตอบแทน (Intensive) แก่กองถ่ายทำต่างประเทศจะยิ่งส่งผลดีต่อสตูดิโอและธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ทีมผู้บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตระหนักอยู่เสมอถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ และพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทก้าวหน้าและมีผลประโยชน์ที่ดี (3) การหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นนโยบายของบริษัทเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง (4) ปัจจุบันบริษัทยังคงมีรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่อง 7 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงพยายามที่สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ใหม่ๆ (Content) ที่จะสามารถสร้างเรตติ้งและสร้างรายได้ให้ได้มากที่สุดซึ่งในขณะนี้มีการแข่งขันสูงมาก

นางสาวสิริสุกานต์ สมบูรณ์นิติสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ความแน่นอนที่บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์และการจัดกิจกรรม (Event) และความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ของทรานส์ฟอเมชั่น (2) แผนการของบริษัทต่อธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งมีจำนวนรายการและผลกำไรที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (3) ความแน่นอนที่สตูดิโอจะสร้างเสร็จช่วงปลายปี 2559

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์และคาดว่าจะเลิกประกอบธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event) หากผลประโยชน์ไม่ดีขึ้น แต่สำหรับทรานส์ฟอเมชั่นยังคงเป็นธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัท อาทิ การใช้บริการจากเกียร์เฮดเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ (2) รายการโทรทัศน์ในปี 2558 ที่เป็น Content ของบริษัทมีรายการ “ปลดหนี้” และรายการ “เจ็ดดาวประจัญบาน” ซึ่งได้ยุติรายการไปแล้ว สำหรับรายการอื่นในปี 2557 เป็นการรับจ้างผลิตรายการ อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณานำเสนอรายการใหม่ๆ ต่อทางสถานีโทรทัศน์ คาดว่าในปี 2559 รายได้ของรายการโทรทัศน์น่าจะดีขึ้น (3) การก่อสร้างสตูดิโอยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ให้การสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และสอบถามถึง (1) การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการสตูดิโอ (2) นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท และสิ่งจูงใจที่บริษัทเสนอให้บุคลากร

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการสตูดิโอยังคงเดิมประมาณร้อยละ 11-12 (2) บุคลากรหลักของบริษัทจะสังกัดที่เกียร์เฮดซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงขึ้นกับปริมาณงานที่ทำประกอบกับเงินเดือนประจำส่วนหนึ่ง โดยบริษัทจะมีการหารือกับบุคลากรเสมอเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทุกประการ

นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอต่อที่ประชุมดังนี้ (1) บริษัทควรรับทำรายการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน (2) บริษัทควรจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโครงการสตูดิโอของบริษัท

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการกับรายการเกี่ยวกับกีฬาอยู่แล้ว โดย “แฮนด์เกียร์” ได้ให้บริการด้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

อุปกรณ์การฉายภาพยนตร์ของไทยของรัฐ (2) ภายหลังการก่อสร้างสตูดิโอแล้วเสร็จ บริษัทจะเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโครงการ

นายนคร ภาณุสิทธิกร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเปิดให้บริการสตูดิโอ บางส่วนก่อน และควรเชิญผู้ผลิตบางรายเข้ามาทดสอบ อาทิ ช่อง HBO เป็นต้น เพื่อให้โครงการของบริษัทสามารถสร้างรายได้บางส่วน (2) ประสิทธิภาพของสตูดิโอยังคงอยู่ภายใต้งบประมาณ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ที่แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ (1) คาดว่าสตูดิโอขนาดกลาง 1 หลัง งานระบบอะคูสติกส์จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทจะทำการทดสอบระบบเก็บเสียง (Sound Proof) และเชิญ Co-Production เข้าเยี่ยมชม พร้อมกับการทำการตลาดเพื่อหาลูกค้าเข้ามาทดลองใช้บริการสตูดิโอภายใต้เงื่อนไขที่จูงใจ (2) สำหรับประสิทธิภาพของสตูดิโอ เป็นระดับมาตรฐาน เป็นระบบเก็บเสียงสมบูรณ์แบบภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัท และให้คำมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรและเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ที่แจ้งรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,421	1,497	(76)	-5.08%
หนี้สินรวม	190	181	9	4.97%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,231	1,316	(85)	-6.39%

งบกำไร(ขาดทุน)รวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ	ปี 2558 ล้านบาท	ปี 2557 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้	600	684	(84)	-12.28%
รายได้อื่น	7	20	(13)	-65.00%
รายได้รวม	607	704	(97)	-13.78%
หัก ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	652	664	(12)	-1.81%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(45)	40	(85)	-212.50%
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	6	11	(5)	-45.45%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิของ บริษัทใหญ่สำหรับปี	(50)	29	(79)	-272.41%

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 299,582,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากนี้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี 2558 และ
- (2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโครงการลงทุนของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 299,582,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | กรรมการ |
| 2. นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ | กรรมการ |
| 3. นายกมล รัตนไชย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

ในวาระนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการพิจารณาและลงคะแนนเพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ (2) นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ กรรมการ (3) นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 295,592,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,990,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3319 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง
2. นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 295,592,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3,990,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3319 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

3. นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 295,592,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,990,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3319 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลักการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในอัตราเดียวกับปี 2558 โดยรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย และเนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2558 มีผลขาดทุนจึงไม่มีการเสนอค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากตัวเงิน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 และงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ตามที่เสนอทุกประการ โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 298,406,562 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.6074 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 1,176,022 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.3926 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ
2. นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

ของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 นายไพบูล์ ต้นกุล และนางสาวสกุณา แยมสกุล ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 780,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,420,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,200,000 บาท)

ในการนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่วรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการไม่เห็นด้วยในเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ต้องกระทำเป็นประจำทุกปี

นายเมธี อ้นอดิเรกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอต่อที่ประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีรายอื่นซึ่งไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศเสนอราคาเข้ามาเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในการพิจารณาผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี บริษัทได้พิจารณาคุณภาพการให้บริการ มาตรฐานการปฏิบัติงานและความเพียงพอของจำนวนผู้สอบบัญชีในการให้บริการกับบริษัท และในปีนี มาตรฐานการสอบได้มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปริมาณงานของกลุ่มธุรกิจของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอันสืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจ และเป็นการยกระดับมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจของบริษัทจึงทำให้ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพสอบบัญชีมีการปรับเพิ่มขึ้น

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ (2) นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นางสาวสฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 780,000 บาทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,420,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,200,000 บาท) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 299,380,066 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9326 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 201,900 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0674 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 618 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ถึงการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทจ่ายภาษีอากรจำนวน 6 ล้านบาท โดยบริษัทมีผลขาดทุน นายภูมิชาย วัชรพงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของเกียรี่ยักษ์มีกำไรและต้องเสียภาษีอากร

นายวิจิต ละเอียดฤกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) แหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการก่อสร้างสตูดิโอ และความแน่นอนของการกำหนดการก่อสร้าง และ (2) ขบวนการนำเกียรี่ยักษ์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) แหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการก่อสร้างสตูดิโอนั้น บริษัทฯ นำมาจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับมาจากการเพิ่มทุน และเงินกู้จากสถาบันการเงินซึ่งได้รับอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงยืนยันได้ว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามเป้าหมาย และ (2) บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดการนำเกียรี่ยักษ์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายเมธี อันอดิเรกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการบริษัทฯ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ให้การสนับสนุนรายการของบริษัท

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ (นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ (นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง) เลขานุการบริษัท