รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

<u>วัน เวลาและสถานที่ประชุม</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

<u>กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี	ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายภูมิชาย วัชรพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร
3.	นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์	กรรมการผู้จัดการ
4.	นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์	กรรมการบริษัท
5.	นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง	กรรมการบริษัท
6.	นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์	กรรมการบริษัท
7.	นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8.	นายกมล รัตนไชย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9.	นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

<u>กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

<u>ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นางรัชดา เกลียวปฏินนท์	ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที่ปรึกษาเอเซีย พลัส จำกัด
2.	นางอารยา สัลเลขวิทย์	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยาม พรีเมียร์ จำกัด

<u>เริ่มการประชุม</u>

นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม ("**ประธานฯ**") ประธาน ฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 64 รายและโดยการมอบฉันทะจำนวน 76 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 140 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 318,529,533 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.9157 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 531,629,581 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม

ประชุมจำนวนทั้งสิ้น 161 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 319,892,362 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1720 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1 และวาระที่ 4 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 318,531,933 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 100 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากโครงการเมืองถ่ายหนังครบวงจร (“**โครงการสตูดิโอ**”) เป็นวัตถุประสงค์หลักในการระดมทุนของบริษัท จึงขอมอบหมายให้ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร รายงานความคืบหน้าและแผนการพัฒนาโครงการสตูดิโอให้ที่ประชุมทราบ

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร รายงานความคืบหน้าและแผนการพัฒนาโครงการสตูดิโอ สรุปได้ดังนี้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2559 งานก่อสร้างโดยรวม

ของผู้รับเหมายังคงเป็นไปตามกำหนดการ บางส่วนที่ล่าช้ากว่าแผนการที่กำหนดนั้นเนื่องจากงานก่อสร้างต้องชะลอลงในช่วงฤดูฝน รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

(1) สตูดิโอ B1 ขนาดเล็ก 20 x 30 ตารางเมตร งานโครงสร้างด้านนอกและงานก่อสร้างภายในดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันด้านนอกอยู่ในขั้นตอนของงานฉาบ ด้านในอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งระบบป้องกันเสียง (Acoustic System) ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2559

(2) สตูดิโอ B2 ขนาดเล็ก 20 x 30 ตารางเมตร งานก่อสร้างมีกำหนดการแล้วเสร็จใกล้เคียงกับสตูดิโอ B1 ข้างต้น คือ ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2559 โดยงานโครงสร้างด้านนอกและงานก่อสร้างภายในดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(3) สตูดิโอ B3 ขนาดกลาง 30 x 40 ตารางเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนกันยายน 2559 ภายหลังจากบริษัทเข้าทดสอบระบบ (Test Run) บริษัทจะเชิญลูกค้าเข้าชมเพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสตูดิโอของบริษัทต่อไป

(4) สตูดิโอ B4 ขนาดกลาง 30 x 40 ตารางเมตร ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของงานฉาบเช่นเดียวกับสตูดิโอ B1 และ B2 และขั้นต่อไปเป็นขั้นตอนการติดตั้งระบบป้องกันเสียง (Acoustic System) โดยคาดว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2559

(5) สตูดิโอ B5 ขนาดกลาง 40 x 60 ตารางเมตร เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ที่สุดของโครงการ เนื่องจากฤดูฝนทำให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดการเล็กน้อย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนหลังคาและคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนธันวาคม 2559

(6) อาคาร B6 เป็นอาคารสร้างฉากและเก็บฉาก งานก่อสร้างยังคงเป็นไปตามกำหนดการ

(7) อาคาร B7 เป็นอาคารยานยนต์ งานก่อสร้างจะยังคงเป็นไปตามกำหนดการ

(8) อาคาร Warehouse ของเกียร์เฮด ตามสัญญารับเหมาก่อสร้างอาคารนี้จะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากบริษัทเจรจาทำสัญญารับเหมาก่อสร้างเป็นลำดับสุดท้าย

จากข้อมูลข้างต้น บริษัทคาดว่าประมาณปลายปี 2559 สตูดิโอของโครงการทั้ง 5 สตูดิโอจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้บางส่วนโดยพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนพัฒนาพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของโครงการสตูดิโอโดยแบ่งได้ดังนี้

(1) พื้นที่ A เป็นส่วนของสตูดิโอและอาคารต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น

(2) พื้นที่ B บริษัทได้ดำเนินการขุดพื้นผิวดินเพื่อเป็นทะเลสาบ (Lake) ไว้สำหรับทิวทัศน์ที่สวยงามและการใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ หรือละครได้ในอนาคต โดยพื้นที่ส่วนที่เหลือบริษัทคาดว่าจะพัฒนาให้เป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการถ่ายทำที่จะสามารถก่อให้เกิดรายได้เพิ่มให้กับบริษัทได้

(3) พื้นที่ C เป็นส่วนที่ติดคลองธรรมชาติและมีความสวยงามมาก บริษัทคงพื้นที่ไว้ให้เช่าเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์หรือละครแนวธรรมชาติ

(4) พื้นที่ D เป็นพื้นที่ที่ได้มีการพัฒนาปรับระดับความสูงของพื้นดิน และบริษัทวางแผนเป็น “Backlots” ไว้ให้เช่าสำหรับการสร้างฉากเพื่อการทำถ่ายทำกลางแจ้ง (Outdoor) ในอนาคต

ทั้งนี้ ประมาณการในเดือนมกราคม 2560 บริษัทคาดว่าจะจัดพิธีเปิดอย่างไม่เป็นทางการ (Soft Opening) ของโครงการสตูดิโอซึ่งมีมาตรฐานสากลระดับ 5 ดาวแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจุดเด่นด้านพื้นที่และสตูดิโอแล้ว บริษัทยังมีแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการสนับสนุน และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการสตูดิโอของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทให้ความสำคัญกับสตูดิโอ (Park in Studio) ซึ่งใช้สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เป็นหลัก แต่ในอนาคตบริษัทมีแผนการอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า Studio in the park ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ของบริษัททุกส่วนให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับบริษัท จึงมีแนวคิดต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ การจัด Land Scape ให้เหมาะสม การจัดสวนดอกไม้ตามฤดูกาล การปลูกต้นไม้ใหญ่ในแต่ละจุด ให้เหมาะสมสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์หรือละครได้ในทุกๆจุด หรือเอื้อต่อการจัดเพื่อใช้เป็นเวทีคอนเสิร์ตกลางแจ้ง หรือการจัดสวนหน้าสตูดิโอ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จัดเป็นฉากสำหรับถ่ายทำได้ เป็นต้น

เนื่องจากพื้นที่ของโครงการอยู่ในทิศที่เอื้ออำนวยต่อการถ่ายทำภาพยนตร์และละคร บริษัทจึงวางแผนการใช้พื้นที่ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ดังนี้

(1) ฉากธรรมชาติซึ่งจะปลูกต้นไม้ให้สอดรับกับมุมทะเลสาบโดยเน้นลักษณะย้อนยุค (Traditional)

(2) ฉากแนวร่วมสมัย (Contemporary) อาทิ บ้านริมทะเลสาบ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (Playground) และสะพานทอดลงทะเล เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันผู้จัดต้องยกกองไปถ่ายทำที่ต่างจังหวัด หากสามารถย้ายมาถ่ายทำที่โครงการสตูดิโอของบริษัท ต้นทุนจะประหยัดกว่า และ

(3) หากอนาคตมีลูกค้างานละคร รายการโทรทัศน์ ที่มีความสนใจเป็นปริมาณมาก อาจมีการจัดทำสตูดิโอเพื่อรองรับเพิ่มขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินโครงการข้างต้นตามที่กล่าวมาจะขึ้นกับความต้องการของตลาด ณ เวลานั้นๆ ด้วย หากบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีลูกค้าสนใจและมีแนวโน้มจะสร้างรายได้ให้กับบริษัท บริษัทจึงจะพิจารณาเริ่มดำเนินการ

ในส่วนของ T-Lots Strategy ซึ่งจะช่วยให้การใช้พื้นที่ของโครงการเป็นประโยชน์สูงสุด บริษัทมีแผนการต่างๆ อาทิ การใช้พื้นที่ช่องว่างระหว่างสตูดิโอ การสร้างบ้านทรงจั่วเพื่อใช้ดัดแปลงเป็นฉากต่างๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์/ละคร การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเพื่อใช้เป็นฉากตลาดน้ำ และการจัดพื้นที่สำหรับการจัดงานสังสรรค์ของทีมงาน เป็นต้น นอกจากนี้ พื้นที่ทางเข้าโครงการจะมีการพัฒนาปรับปรุงให้โดดเด่น สังเกตเห็นได้ง่าย และมีระดับเหมาะสมกับมูลค่าโครงการสตูดิโอมาตรฐานสากลของบริษัท

โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินบางส่วน และเพื่อลดภาระดอกเบี้ย

(2) เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุนให้สอดคล้องกับจังหวะในการดำเนินธุรกิจ หากในอนาคตต้องการเงินทุนเพิ่มเติม บริษัทจะสามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้โดยเร็ว

(3) เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนพัฒนาโครงการสตูดิโอให้ได้ระดับมาตรฐานสากล และ

(4) เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท อาทิ ลงทุนในเครื่องมือ และอุปกรณ์ของเกียร์เฮด

จากนั้น นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง ภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต สรุปได้ดังนี้

<u>ภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน</u>

บริษัทได้มีการลดขนาดธุรกิจโดยเลิกประกอบธุรกิจบางประเภท อันได้แก่ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรม (Event) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ ดังนี้

(1) <u>ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์</u> ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เกียร์เฮด จำกัด ภายใต้แบรนด์ เกียร์เฮด แฮนดี้เกียร์ และ Cine Gear ซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินการอยู่ระหว่างการทำตลาดที่ประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(2) <u>ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์</u> ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ยังคงทำกำไรอย่างต่อเนื่อง อาทิ รายการปลดหนี้ เป็นต้น

(3) <u>ธุรกิจ Post Production</u> ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ไทม์แลปส์ จำกัด และ

(4) <u>ธุรกิจสตูดิโอให้เช่า (โครงการ Studio Park)</u> ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

<u>แผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต</u> สรุปได้ดังนี้

(1) <u>ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์</u> ปัจจุบันประกอบด้วยภายใต้แบรนด์ เกียร์เฮด แฮนดี้เกียร์ และ Cine Gear บริษัทจะมุ่งเน้นตลาดบนซึ่งมีความเชี่ยวชาญมากอยู่แล้วและขยายตลาดใหม่ เช่น ตลาดสื่อ Social Medias (Viral) พร้อมกับการพัฒนาธุรกิจด้านอื่นๆ ดังนี้

- การให้บริการสาธารณูปโภคภายใต้แบรนด์แฮปปี้เกียร์
- การให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายใต้แบรนด์เกียร์เซอร์วิส และ
- การฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้แบรนด์บอดี้เกียร์ เป็นต้น

(2) <u>ธุรกิจสตูดิโอให้เช่า</u> (โครงการ Studio Park) บริษัทมีแผนการจะขยายธุรกิจให้ครอบคลุมธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสนับสนุนโครงการสตูดิโอ อาทิ บริการจัดเตรียมอาหาร

(Catering) บริการสตูดิโอสำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และบริการ Set and Prop อำนวยความสะดวกในการสร้างฉาก เป็นต้น

นายสุรศักดิ์ สัจจะเดว์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“**Warrant**”) เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นแทนการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (“**Rights Offering**”) เนื่องจากบริษัทไม่ได้ต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วน การออก Warrant จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนดีกว่าการเพิ่มทุนโดยเสนอขาย Rights Offering อีกทั้งการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาทในครั้งนี้ใกล้เคียงกับราคาตลาด ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้รับประโยชน์ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ราคาตามบัญชีของหุ้นบริษัท (Book Value) เท่ากับหุ้นละ 2.30 บาท ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาทถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ในการนี้ บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 535,000,000 บาท เป็น 531,629,851 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,370,149 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 531,629,851 บาท	(ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	531,629,851 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	531,629,851 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 275,596,046 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 86.1556 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 43,060,300 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 13.4613 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 1,225,413 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.3831 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 3 <u>พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท</u>

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อระดมทุนมาใช้ตามแผนการเพิ่มทุนดังรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 250,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 531,629,851 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 781,629,851 บาท	(เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	781,629,851 หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ	781,629,851 หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

นายสุรศักดิ์ สัจจะเดว์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมถึงความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการจะพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบการเพิ่มทุนเป็นการออกและเสนอขาย Warrant และนายศรายุทธ ธนติพุกนนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง การเพิ่มทุนในปี 2556 บริษัทได้นำเงินเพิ่มทุนไปดำเนินการอย่างไร นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในปี 2556 ประมาณ 700 ล้านบาทไปชำระค่าที่ดินซึ่งใช้เป็นที่ตั้งโครงการสตูดิโอตลอดจนชำระค่าก่อสร้างสตูดิโอ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่ดินดังกล่าวมีขนาดใหญ่และตั้งอยู่ในทำเลที่ดีและมีศักยภาพสูง บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายและพัฒนาธุรกิจในอนาคต การออก Warrant อาจทำให้บริษัทไม่สามารถตอบรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือได้เหมาะสมกับช่วงเวลา

นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ เสนอความเห็นต่อที่ประชุมดังนี้ (1) การเพิ่มทุนแบบ Rights Offering เป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยว่าจะทำการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่ จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมแล้ว และ (2) การแยกประเภทธุรกิจไม่จำเป็นต้องตั้งเป็นบริษัทย่อย แต่แยกเป็นฝ่ายงานหรือแผนกในบริษัท เพื่อลดภาระของฝ่ายบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็นของผู้ถือหุ้นและชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รายงานเกี่ยวกับธุรกิจประเภทต่างๆ นั้น บางชื่อที่กล่าวถึงไม่ได้อยู่ในรูปของบริษัท อาทิ แฮนดี้เกียร์เป็นเพียงแบรนด์หนึ่งภายใต้ของบริษัท เกียร์เฮด จำกัด บริษัทได้มีและจะมีการพิจารณาความจำเป็นในการตั้งบริษัทย่อยโดยรอบคอบก่อนดำเนินการ

นายไพบูลย์ ภาสพานทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) จุดเด่นของโครงการสตูดิโอของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอสิทธิประโยชน์ของประเทศอื่นๆ (2) การทำสัญญาเช่าสตูดิโอล่วงหน้า และ (3) ความคืบหน้าในการพิจารณาอนุมัติให้ผลตอบแทน (Incentives) แก่กองภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ประเทศไทยมีจุดเด่น 3 ประการ อันได้แก่ (ก) ต้นทุนการผลิต (Cost of Production) ในประเทศไทยถือว่าต่ำที่สุด (ข) เวลาและฤดูกาลของประเทศไทยเอื้ออำนวยการต่อการทำงานมากกว่าประเทศอื่นๆ และ (ค) บุคลากรของประเทศไทยมีความสามารถและความเชี่ยวชาญกว่าบุคลากรของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน (2) ธุรกิจสตูดิโอต่างจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ลูกค้าของสตูดิโอจะต้องได้สัมผัสสภาพและ

คุณภาพของสตูดิโอที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงจะเข้าทำสัญญาล่วงหน้า และ (3) ปัจจุบันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องการให้ผลตอบแทน (Incentives) แล้ว โดยอยู่ในระหว่างการพิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) สาเหตุที่บริษัทเรียกแทนสตูดิโอต่างๆ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (2) อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการสตูดิโอ (3) ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะช่วยรับภาระค่าธรรมเนียมในการจ่ายค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Bill Payment) (4) กำหนดเวลาที่บริษัทคาดว่าโครงการสตูดิโอจะเสร็จสมบูรณ์ และ (5) ลูกค้าประจำของบริษัทที่คาดว่าจะมาใช้บริการสตูดิโอ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) เนื่องจากสตูดิโอของบริษัทยังไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ บริษัทได้มอบหมายให้ทีมการตลาดพิจารณาชื่อที่เหมาะสมแล้ว (2) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ของที่ดิน 48 ไร่ที่บริษัทนำมาพัฒนาคิดเป็นประมาณร้อยละ 14.63 ในส่วนที่ดินทั้งโครงการทั้งหมด 216 ไร่ อัตราผลตอบแทนภายในจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 10.29 โดยยังไม่คำนวณรวมรายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ ทั้งนี้ ในการลงทุนของบริษัทแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหารจะต้องร่วมกันพิจารณาถึงความคุ้มค่าและการสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ (3) สำหรับค่าธรรมเนียมในการจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนนั้น บริษัทขอรับไว้พิจารณาในการเพิ่มทุนครั้งถัดไป (ถ้ามี) (4) บริษัทจะจัดพิธีเปิดอย่างไม่เป็นทางการเบื้องต้น (Soft Opening) ของโครงการสตูดิโอประมาณเดือนมกราคม 2560 และ (5) บริษัทอาศัยเกียร์เฮดเป็นหลักในการเข้าถึงผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เริ่มเสนอให้บริการบ้างแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับค่อนข้างดีเนื่องจากโครงการสตูดิโอของบริษัทเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่มีมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการตลาดผ่านกรมการค้าระหว่างประเทศด้วยซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี

นายวิชิต ละออเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ปัญหาการเดินทางของพนักงานเกียร์เฮดหากมีการย้ายที่ตั้งสำนักงาน และ (2) สิทธิประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทมีการเสนอให้เงินช่วยค่าเดินทางแก่พนักงานของเกียร์เฮด และ (2) บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี และอากรนำเข้าอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ ส่วนของธุรกิจ Post Production ก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบัตรส่งเสริมนี้เช่นเดียวกัน

นายเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับภายหลังจากที่บริษัทเริ่มดำเนินโครงการสตูดิโอ อาทิ เงินปันผล เป็นต้น นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาวงการสื่อ (Media) อยู่

ในช่วงขาลง บริษัทจึงมีแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นและสามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของบริษัท

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ช่วงเวลาในการเพิ่มทุนของบริษัทมีความไม่เหมาะสม เนื่องจากโครงการสตูดิโอยังไม่สามารถทำรายได้ให้กับบริษัท การเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงมีความเสี่ยงสูงว่าจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ บริษัทควรพิจารณาชะลอการเพิ่มทุนหรือพิจารณาการออก Warrant แทนการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย Rights Offering น่าจะมีความเหมาะสมกว่า ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แนวทางการเพิ่มทุนครั้งนี้ได้รับการพิจารณามาโดยละเอียดรอบคอบแล้วว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 272,525,797 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 85.1930 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 47,245,465 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 14.7692 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 121,100 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0379 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4 <u>พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน</u>

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 กันยายน 2559 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจองซื้อ 1 หุ้นเดิมต่อ 0.4702 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยอาจเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรร

หุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร อย่างไรก็ตาม หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายและ/หรือกำหนดแนวทางที่เห็นสมควรต่อไป นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อของหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามส่วน ทั้งนี้ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมจะเป็นวันที่ 3 ถึง 7 ตุลาคม 2559 (5 วันทำการ)

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื้อ และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวทั้งจำนวนหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการมอบอำนาจตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 272,836,797 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 85.2929 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 47,045,413 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 14.7071 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 10,152 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 **<u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ_____ประธานที่ประชุม

(นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี)

ลงชื่อ_____เลขานุการบริษัท

(นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง)