

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กชีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน
ปรีนเซส เลขที่ 444 माण्डुक्रुण्णเชनเดอร် ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการ/ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นายสรรพสุชาติ เย็นบำรุง | กรรมการ |
| 6. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ | กรรมการ |
| 7. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายกมล รัตนไชย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ |
| 9. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง | รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท |

กรรมการ/ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|--------------------------|-------------------------------|

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด
2. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 92 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 272,540,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.2650 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 531,629,851 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 148 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 286,838,165 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.9545 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท คิวแดบ จำกัด จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 280,998,459 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2557 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าซื้อที่ดิน อำเภอบางบ่อ และบริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มเติม
2. หนี้สินของบริษัทฯ มีอัตราเพิ่มขึ้นเนื่องจากมูลค่าหนี้สินของบริษัทฯ ย่อยมีจำนวนสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้บริษัทในเครือสามารถยื่นหยัดได้ด้วยตนเอง
3. รายได้ของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีแนวโน้มรายได้ลดลง รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2557 มีอัตราสูงขึ้นเล็กน้อย
4. กำไรสุทธิของบริษัทฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมมีอัตราลดลงจากปี 2556 เนื่องจากการปรับตัวของสื่อมีเดีย การใช้จ่ายงบประมาณด้านการตลาดปรับตัวลดลง ตลอดจนสภาวะการแข่งขันที่สูงและสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่ชัดเจน

5. โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ โดยหลักมาจากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ซึ่งยังคงสร้างรายได้และผลกำไรที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ ส่วนธุรกิจด้านโทรทัศน์ ผลการดำเนินงานปรับตัวลดลงเล็กน้อย

แผนงานปี 2558

1. **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์** บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจให้เป็นลักษณะ One Stop Shop เป็นหลัก โดยแต่เดิมบริษัทฯ เน้นการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายภาพยนตร์ แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในตลาดระดับล่างโดยการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำละคร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการขยายธุรกิจไปยังตลาดระดับกลาง การให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ อาทิ ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม เป็นต้น
2. **ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์** อาทิ รายการปลดหนี้ รายการคบเด็กสร้างบ้าน และรายการใหม่ รายการอิมหมีพิ่มัน เป็นต้น ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานโดยใช้จุดแข็งของบริษัทฯ ร่วมทุน (Joint Venture) กับพันธมิตรต่างๆ อาทิ ผู้สร้างสรรค์งาน (Creative) ดารา นักแสดง เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ โดยจะเน้นการรับจ้างผลิตในช่วงแรก และเมื่อมีความมั่นใจ ตลอดจนผลประโยชน์ที่พิจารณาซื้อเวลาการบริหารต่อไป
3. **ธุรกิจสิ่งพิมพ์** อยู่ในภาวะซบเซา บริษัทฯ จึงหาช่องทางอื่นในการดำเนินธุรกิจโดยเพิ่มการจัดงาน (Event) ต่างๆ อาทิ งานเปิดตัวสินค้า และการเพิ่มช่องทางธุรกิจออนไลน์ (Online) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
4. **ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา** ซึ่งบริษัทฯ มีแผนงานดังนี้
 - 4.1 การเพิ่มบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อาทิ Director , Producer เป็นต้น
 - 4.2 การร่วมมือกับตัวแทน (Agency) อื่น โดยวางตำแหน่งเป็นเพียง Production House เท่านั้น
 - 4.3 การผลิตสารคดี และรายการอื่นๆ
5. **ธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event)** ธุรกิจด้านนี้มีคู่แข่งจำนวนมาก บริษัทฯ จึงคัดสรรเฉพาะงานที่สร้างผลกำไรเท่านั้น
6. **ธุรกิจ Post Production** ธุรกิจด้านนี้เป็นช่องทางการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ โดยประสิทธิภาพของบริษัทสามารถดำเนินการได้เทียบเท่าบริษัทชั้นนำ สำหรับในช่วงแรกเป็นช่วงการแนะนำตัวต่อสาธารณชนให้ทราบและเร่งสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ โดยมีผลงาน อาทิ สารคดีช้าง
7. **โครงการเมืองถ่ายหนังครบวงจร (Studio)** อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และการปรับแบบเพื่อเริ่มทำการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558
8. **ธุรกิจผลิตภาพยนตร์** บริษัทฯ ร่วมทุนกับกลุ่มทรู และกลุ่มเมเจอร์สร้างภาพยนตร์ไทย อาทิ ตุ๊กแกรักแป้งมาก และ Single Lady นอกจากนี้ ปี 2558 บริษัทฯ ยังมีภาพยนตร์อีก 2 เรื่อง คือ ฉลุย 3 เดอะขอบฟ้า และ Love in Thailand

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง(1) การทำกำไรจากการเช่าเวลาจากทางสถานีช่อง 7 ในช่วงเวลา 01.00-02.00 น. เพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์ พร้อมทั้งเสนอให้บริษัท ทำธุรกิจผลิต รายการให้ Digital TV และ (2) รายละเอียดการดำเนินธุรกิจผลิตภาพยนตร์และละคร นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ในการเช่าช่วงเวลาดีๆ จะมีผู้สนใจหลาย ราย โดยราคาเช่าเป็นราคาที่สูง และทางสถานีจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก Content ของแต่ละ รายการตลอดจนการพิจารณาถึงRating ของรายการเอง สำหรับรายการของบริษัท ที่ออกอากาศใน ช่วงเวลา 01.00-02.00 น. ได้ยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งรับ ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา และ (2) เกียร์เฮดเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ในการผลิต ภาพยนตร์ เนื่องจากในปัจจุบันเทคนิคการผลิตภาพยนตร์และละครไม่ต่างกันมาก บริษัทฯ จึงตั้ง แบรนด “แฮนด์เกียร์” ขึ้นเพื่อให้เช่าอุปกรณ์สำหรับการผลิตละครซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอันมากและ ในอนาคตที่มีสตูดิโอ บริษัทฯ ยังมีแผนการดำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอเพิ่มขึ้นด้วย

นายวิจิต ลอชเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง สาเหตุการเพิ่มขึ้นของจำนวนการสำรองหนี้ สุญในปี 2557 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การสำรองหนี้สุญ เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการตั้งสำรองหนี้สุญ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าอย่างแท้จริง โดยหนี้ค้าง ชำระเป็นลูกค้าที่เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์แล้วภาพยนตร์ไม่ทำรายได้เป็นผลให้มีการค้างชำระหนี้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงดำเนินการติดตามลูกหนี้เหล่านี้เพื่อให้ได้รับชำระหนี้

นายศรายุทธ ธนติพุกนันท ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึง สาเหตุที่บริษัทฯ ยกเลิกรายการ กอล์ฟที่เคยถ่ายทอดทางช่อง 7 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการดังกล่าวมีรายได้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายจึงต้องยกเลิก แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ช่วงเวลาใหม่ในวัน พฤหัสบดี เวลา 9.30 น.-10.15 น. สำหรับรายการอิมมิตีพีม้น ซึ่งเริ่มเปิดรายการครั้งแรกในเดือน เมษายนสามารถสร้าง Rating ได้เป็นอย่างดี

ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และให้คำมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จของ องค์การและเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ที่แจ้งรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน	%
สินทรัพย์รวม	1,497	1,353	144	10.64
หนี้สินรวม	181	101	80	79.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,316	1,252	64	5.11

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน	%
รายได้รวม	704	691	13	1.88
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม	664	591	73	12.35
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	40	100	(60)	- 60.00
ภาษีเงินได้	11	21	(10)	- 47.62
กำไรสุทธิสำหรับปี	29	78	(49)	- 62.82

นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) สาเหตุที่อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ในปี 2557 ลดลง และ (2) จำนวนเงินลงทุนที่บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ในปี 2558 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน แต่ปี 2557 บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยดำเนินการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินโดยตรงเพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้กับบริษัทย่อยและปรับสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อรองรับการสร้างสตูดิโอ จึงส่งผลต่ออัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของบริษัทฯ แต่

อย่างไรก็ตามอัตราส่วนที่ลดลงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และ (2) บริษัทฯ ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขในการลงทุนได้อย่างแน่นอน เพราะอยู่ระหว่างการรอสรุปตัวเลขจากทีมวิศวกร ส่วนการเพิ่มทุนยังไม่มีความต้องการในช่วงเวลานี้ แต่อย่างไรก็ตามหากต้องการใช้เงิน บริษัทฯ มีศักยภาพในการกู้เงินกับสถาบันการเงินเป็นอย่างดี

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแบบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 286,757,068 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้น ๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 46,977,520 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,348,876 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาทต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,239,641.81 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) จำนวนกำไรสะสมของบริษัท และ (2) สาเหตุที่กำไรสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัท ลดลง นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัท มีกำไรสะสมจำนวน 65,745,368 บาท ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 94 ในส่วนของงบการเงินเฉพาะบริษัท และ (2) กำไรสุทธิของบริษัทลดลงเนื่องจากเงินกำไรประจำปี 2557 ของบริษัท ลดลงและมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญโญวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า บริษัท ควรจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงขึ้นเพื่อภาพลักษณ์ของบริษัท และหุ้นของบริษัทจะมีเสถียรภาพ โดยนโยบายของบริษัท กำหนดให้จ่ายปันผลประมาณร้อยละ 40 ทั้งนี้หากในปี 2557 ปรับลดการจ่ายเงินปันผลให้ใกล้เคียงตามนโยบาย ก็จะช่วยในการจ่ายปันผลในปี 2558 สูงขึ้นได้ ประธานฯ รับไว้พิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 286,757,068 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ | กรรมการ |
| 3. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ประธานกรรมการ (2) นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการ และ (3) นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งนियามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้

1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ประธานกรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 286,757,165 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง
2. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 286,757,165 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และ
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 286,757,165 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2558

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลักการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 โดยรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ 60,000 บาท

กรรมการ 30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ 30,000 บาท

กรรมการ 20,000 บาท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

2. ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

จำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรค่าบำเหน็จให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำหนด

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 และค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 และค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 286,428,382 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8745 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 359,783 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.1255 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558

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

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

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

ของบริษัทฯ ไฟร์วอลล์เทคโนโลยีส์ เอบีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไฟร์วอลล์เทคโนโลยีส์ เอบีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 765,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 1,235,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท โดยเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2557 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,700,000 บาท

นอกจากนี้ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากที่ได้กำหนดไว้เดิมจำนวน 1,700,000 บาท เป็น 1,850,000 บาท เนื่องจากในปี 2557 มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 1 บริษัท

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ (2) นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 ของบริษัท ไพรัชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 765,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 1,235,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,000,000 บาท และรับทราบเรื่องการเพิ่มค่าสอบบัญชีโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 286,838,165 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายพงษ์พัฒน์ วานิชวงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมถึง นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันเน้นความโปร่งใสเป็นสำคัญอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2557 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของสื่อโทรทัศน์ ซึ่งมี Digital TV เข้ามาเฉลี่ยส่วนแบ่งตลาด บริษัทฯ จึงมีแผนการดำเนินธุรกิจผลิตรายการ (Content) เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ และสตูดิโอที่จะสร้างเสร็จในอนาคต สำหรับค่าโฆษณาที่ปรับตัวลดลง บริษัทฯ มีกิจกรรมอื่นมาทดแทนเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นเพื่อมิให้รายได้ค่าโฆษณาส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงของสื่อโทรทัศน์มีผลกระทบต่อสถานะมากกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับกลยุทธ์เป็นการรับจ้างผลิตรายการแทนซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะหาผู้ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพ (strategic partner) เพื่อดำเนินการผลิตรายการอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิจิต ลอเอเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง สภาพตลาดของกองถ่ายต่างประเทศ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยปกติงานต่างประเทศจะมีเข้ามาประมาณไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 แต่ผลจากมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว งานต่างประเทศจึงไม่มาดังเช่นสถานการณ์ปกติ ผู้ผลิตบางส่วนจึงเปลี่ยนทางเลือกไปประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์แทน แต่ยังใช้บริการเช่าอุปกรณ์จากบริษัทฯ เนื่องจากเกียรเฮดมีความพร้อมด้านทักษะ และอุปกรณ์มากกว่า

นายศรายุทธ ธนพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ความแตกต่างของรายการปลดหนี้ที่ย้ายจากวันเสาร์มาเป็นวันอาทิตย์ถือว่าเป็นประโยชน์หรืออุปสรรค และ (2) งบประมาณในการถ่ายทำรายการสารคดีข้าง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เห็นเป็นโอกาสที่ดีซึ่งทางสถานียอมให้รายการปลดหนี้เปลี่ยนเวลาออกอากาศ มาตรงกับเวลาออกอากาศของรายการชิงร้อยชิงล้านในช่วงท้ายรายการ โดยรายการได้เวลาเพิ่มจาก 45 นาทีเป็น 60 นาที แม้จะมีเรตติ้งลดลงบ้าง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับรายการบันเทิงอื่นซึ่งรวมถึงรายการชิงร้อยชิงล้าน อัตราการลดลงของเรตติ้งของรายการปลดหนี้ถือว่าต่ำมาก และ (2) รายการสารคดีข้างจัดทำในลักษณะภาพยนตร์ที่เรียกว่า Documentary Drama ซึ่งเป็นรายการที่สถานีช่อง 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อคืนกำไรให้แก่สังคม (Corporate Social Responsibility) โดยไม่ได้มุ่งหวังถึงผลกำไร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีผลกำไรจากรายการสารคดีข้าง

ผู้ถือหุ้น เสนอต่อที่ประชุมและสอบถามถึงประเด็น ดังนี้ (1) นโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาของโครงการ New Home (2) กำหนดเวลาในการสร้างโครงการ New Home เป็นไปแผนที่วางไว้หรือไม่ (3) บริษัทฯ ควรสนับสนุนกิจกรรมการตลาดของภาพยนตร์ของบริษัทฯ มากขึ้น (4) บริษัทฯ ควรพิจารณางานของสตูดิโอ Pinewood ด้วย (5) อัตราส่วนลดพิเศษ (Rebate) ของสตูดิโอในประเทศไทย เนื่องจากสตูดิโอของประเทศมาเลเซียเสนอส่วนลดพิเศษร้อยละ 30 และ (6) ความคืบหน้าในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ที่ดินของบริษัทฯ ไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคา สิ่งปลูกสร้างใช้ระยะเวลา 30 ปีในการตัดค่าเสื่อมราคา และอุปกรณ์ซึ่งเป็นของเกียรเฮดใช้ระยะเวลา 5 ปีในการตัดค่าเสื่อมราคา (2) กำหนดเวลาสำหรับโครงการ New Home อาจล่าช้าประมาณ 1-2 เดือน โดยที่ดินด้านหลังซึ่งจะสร้างสถานที่ถ่ายทำละครจะเป็นส่วนที่ล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ผลิต Content (3) สำหรับการผลิตภาพยนตร์ บริษัทฯ จะเน้นภาพยนตร์ที่สร้างรายได้ อีกทั้งในการดำเนินธุรกิจกับ Transformation Film ยังมีข้อตกลงว่าหากจะมีการสร้างภาพยนตร์ในประเทศไทยจะต้องใช้บริการเช่าอุปกรณ์จากเกียรเฮด (4) สตูดิโอของบริษัทฯ จะเน้นคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากลเทียบเท่าสตูดิโอ Pinewood ประเทศมาเลเซีย แต่ส่วนประกอบอื่นๆ คงไม่สามารถลงทุนเทียบเท่าได้ เพราะต้นทุนในการลงทุนสูงมาก ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนเป็นหลัก (5) บริษัทฯ เคยหารือกับ Film Board เกี่ยวกับส่วนลดพิเศษแล้ว แต่ยังไม่เป็นผล ทั้งนี้อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม

แม้ไม่มีส่วนลดพิเศษ ค่าบริการให้เช่าสตูดิโอของบริษัท มีอัตราต่ำกว่าสตูดิโอในประเทศมาเลเซียอยู่ แล้ว และ (6) ธุรกิจ Post Production โดยบริษัท Time Lapse จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ส่วนของโครงการ Studio อยู่ในระหว่างดำเนินการ

นายณรงค์ชัย ลิ้มะโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ความแตกต่างระหว่างกฎัยการศึกษา และ มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว และ (2) ที่มาของการผลิตสารคดีข้าง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ขณะนี้ ยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้ และ (2) ทาง ช่อง 7 เป็นผู้ว่าจ้างบริษัทฯ ผลิต

นางสาวสิริสุกานต์ สมบูรณ์กิตติสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) สัญญาระหว่างผู้ร่วมทุนใน ธุรกิจ Transformation ภาพยนตร์ที่บริษัทฯ จะผลิตนั้นจะใช้บริการเช่าอุปกรณ์และสตูดิโอของบริษัท และ (2) ผลกำไรจากภาพยนตร์เรื่อง ดึกแกร็กแปปมาก และ Single Lady นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างผู้ถือหุ้น สำหรับการสร้างภาพยนตร์เรื่องต่อไป หลังจากภาพยนตร์ 2 เรื่องแรกที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว และ (2) ภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่องมีผลขาดทุน

นายชัยพงศ์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) สาเหตุที่บริษัทฯ ประมาณการรายได้ ในปี 2559 สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และ (2) ความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะร่วมทุนกับค่าย GTH นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) รายได้หลักจะมาจากธุรกิจของเกียร์ เฮด และการผลิตรายการโทรทัศน์ แต่บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนการประมาณการรายได้ ดังกล่าวอีกครั้ง และ (2) ค่าย GTH มีการใช้บริการจากทั้งบริษัทฯ และคู่แข่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความ ได้เปรียบด้านความพร้อมของอุปกรณ์ แต่ GTH ถือหุ้นบางส่วนในบริษัทคู่แข่ง

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายสมฤทธิ ศรีทองดี)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท

(นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง)