

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558**  
**บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**

---

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรม รอยัลปรี๊นเซด หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร

**กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

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

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

1. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
-------------------------	-------------------------------

**ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม**

- นางรัชดา เกสียวปฏิภนทร์ และทีมงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชียพลัส จำกัด
- นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด

**เริ่มการประชุม**

นายสมฤทธิ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 97 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 276,413,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.9935 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 531,629,851 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 149 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 288,294,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.2284 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการ บริษัท ซีแองวีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 และได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**มติ**      ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 287,677,317 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

**วาระที่ 2      พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การลงทุนในโครงการก่อสร้างเมืองถ้ำหนึ่งควบวงจร (โครงการ New Home) ตามแผนการลงทุนใหม่**

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีแองวีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีแองวีการออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทหรือบริษัท แมทซิง บรอดคาสท์ จำกัด เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การเข้าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเมืองถ้ำหนึ่งควบวงจรภายใต้ชื่อ โครงการบ้านใหม่ (“โครงการ New Home”) ในราคาซื้อขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 455 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของจำนวนประมาณ 18 ล้านบาทรวมทั้งอนุมัติเงินลงทุนก่อสร้างโครงการ New Home เป็นเงิน 296 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 769 ล้านบาทนั้น ในการดำเนินโครงการ New Home ดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการพิจารณาหาความเหมาะสมในการวางผังที่ตั้งโครงการโดยเปลี่ยนแปลงผังที่ตั้งโครงการใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุด และได้พิจารณาปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มคุณภาพโครงการ New Home ให้ได้มาตรฐานสากลซึ่งส่งผลให้เงินลงทุนที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ New Home เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 9/2558 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการ New Home ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผังที่ตั้งโครงการใหม่และปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มคุณภาพโครงการ New Home ให้ได้ระดับมาตรฐานสากลตามแผนการลงทุนใหม่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) (“แผนการลงทุนใหม่”) รวมมูลค่าโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 1,187 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติไว้จำนวน 418 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 54.33 ของมูลค่าโครงการเดิม) ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าการก่อสร้างรวม 714 ล้านบาท และราคาที่ดินที่ใช้ในการพัฒนาโครงการรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมมูลค่า 473 ล้านบาท (บริษัท แม็ทซิง บรอดคาสท์ จำกัด ได้ชำระค่าที่ดินและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557)

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทย่อยซึ่งเข้าข่ายรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ New Home ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ถนนใหญ่ และบริเวณสตูดิโอไม่ควรมีมลภาวะทางเสียง จึงเห็นสมควรย้ายโครงการไปบริเวณด้านหลังของที่ดิน เพื่อให้บริษัทสามารถนำที่ดินส่วนที่ติดถนนใหญ่ไปทำประโยชน์อื่นในอนาคต และการปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มคุณภาพของสตูดิโอโครงการ New Home ให้เป็นสตูดิโอระดับมาตรฐาน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศรายใหญ่ๆ ให้หันมาใช้บริการสตูดิโอในประเทศไทย

และได้ชี้แจงถึงขบวนการจัดประมูล โดยมีผู้เข้าประมูลเป็นผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียงและผลงานดีมาตลอด 5 ราย โดยใช้ราคาประมูลเป็นส่วนในการคัดเลือกแบบโปร่งใส และยังชี้แจงถึงความแตกต่างของวัสดุและนวัตกรรมในการก่อสร้างที่ทำให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐานสากล NC 25 (Sound Stage)

ทั้งนี้ พื้นที่โดยรวมของสตูดิโอและฟังก์ชันห้องต่างๆสำหรับแผนการลงทุนใหม่มีขนาดพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น และนายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการถมดิน และคาดว่าจะลงเสาเข็มภายในเดือนธันวาคม 2558

นอกจากนี้ บริษัทได้รับทราบว่ามีมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยของกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศมีอัตราสูงขึ้น และคาดว่าจะมีมาตรการการให้ค่าตอบแทนสำหรับภาพยนตร์ที่มากำหนดทำในประเทศไทย ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำเสนอต่อของคณะกรรมการวัฒนธรรม บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าโครงการ New Home น่าจะสร้างผลกำไรให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

นายประวิทย์ เจษฎาภิบาล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) สาเหตุที่เงินลงทุนในโครงการ New Home เพิ่มขึ้น (2) แหล่งเงินทุนที่บริษัทใช้ในโครงการ New Home (3) ที่ตั้งของโครงการ New Home และความเป็นไปได้ที่บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโครงการ (4) แผนการตลาดของโครงการ New Home และ (5) จุดเด่นของโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) การพิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในการประชุมครั้งก่อนมีข้อจำกัดของเวลา เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องเร่งตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท และหลังจากซื้อที่ดินมาฝ่ายบริหารได้พิจารณาเพิ่มเติม และมีความเห็นว่าบริษัทควรลงทุนก่อสร้างโครงการ New Home ให้ได้ระดับมาตรฐานตามรายละเอียดที่เรียนให้ทราบไปแล้ว (2) บริษัทจะทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (3) โครงการ New Home ตั้งอยู่บนถนนบางนาตราด จากแยกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเข้าไปโครงการจะอยู่ทางขวา ทั้งนี้ บริษัทยินดีให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าชมโครงการ (4) แผนการตลาดของบริษัทจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (i) การติดต่อผ่านผู้ช่วยผู้ผลิต (“Co-Producer”) ในประเทศไทยเพื่อประสานไปยังผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ และ (ii) การทำตลาดตรงไปต่างประเทศเพื่อโฆษณาสตูดิโอของบริษัท และ (5) สตูดิโอ โครงการ New Home เป็นสตูดิโอแบบ All Media สามารถให้บริการได้ทั้งการถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ละคร ตลอดจนการจัดกิจกรรม (Event) ต่างๆ

นายธนินทร์ ชนวิทยาสิทธิกุล ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ New Home (2) เงินทุนที่จะใช้สร้างสำนักงานของเกียรตินาคินรวมในเงินลงทุนที่เสนอเพื่ออนุมัติแล้วหรือไม่ (3) ผลกระทบต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงระหว่างการก่อสร้างโครงการ

New Home (4) ข้อดีข้อเสียของการลงทุนก่อสร้างทั้งโครงการในคราวเดียวเปรียบเทียบกับ การสร้างแบบค่อยเป็นค่อยไป และ (5) ผลกระทบจากการลงทุนในโครงการ New Home ต่อสภาพคล่องของกระแสเงินสด (Cash Flow) และอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) เนื่องจากที่ดินของบริษัทมีขนาด 216 ไร่ ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุนจึงนาน (2) เงินลงทุนที่ขออนุมัติจากที่ประชุมรวมถึงค่าก่อสร้างสำนักงานของเกียร์เฮดแล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้คัดเลือกผู้รับเหมาในส่วนนี้ (3) งานก่อสร้างของบริษัทเป็นไปตามระบบและถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากมีการร้องเรียนก็จะเป็นปัญหาแต่ประการใด (4) การก่อสร้างแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เกิดประโยชน์ เนื่องจากสตูดิโอที่สร้างเสร็จก่อนจะยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากงานก่อสร้างอื่นๆ จะก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนและมลภาวะทางเสียงรบกวนการถ่ายทำ (5) การลงทุนในโครงการ New Home ไม่น่าจะกระทบสภาพคล่องของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีสภาพคล่องที่ดี ไม่มีภาระหนี้สิน และอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินในการขอกู้ สำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลอาจถูกกระทบบ้างในช่วงปีแรกของการลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ ในอนาคตด้วย

นายวิชิต ลอชเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ลูกค้ำเป้าหมายของโครงการ New Home และ (2) แผนการขยายธุรกิจของเกียร์เฮด นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทเน้นทั้งลูกค้ำในประเทศ และลูกค้ำต่างประเทศ และ (2) ธุรกิจหลักของเกียร์เฮดเป็นการให้เช่าอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมธุรกิจให้การสนับสนุนการถ่ายทำละคร โดยบริษัทได้เข้าซื้อกิจการมาบริหารภายใต้แบรนด์แอนด์เกียร์ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์การถ่ายทำละคร คอนเสิร์ต และกิจกรรมอื่นๆ เข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเกียร์เฮด

นายณรินทร์ ชนวิทยาสิทธิกุล ผู้รับมอบอำนาจ สอบถามถึง (1) รายได้เฉลี่ยของสตูดิโอ Pinewood ในประเทศมาเลเซีย (“Pinewood”) และ (2) ความตรงต่อเวลาของบริษัทผู้รับเหมาที่รับผิดชอบโครงการ New Home นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทไม่ทราบรายละเอียดรายได้ของ Pinewood (2) บริษัทได้มีการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาจากบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ๆ ตามขั้นตอน ซึ่งบริษัทผู้รับเหมารายนี้มีประวัติการทำงานที่ดีและมีศักยภาพสูง จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถก่อสร้างเสร็จตามกำหนด

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ที่มาของแหล่งเงินทุนของบริษัท แมทซิง บรอดคาสท์ จำกัด (2) ระดับของมาตรฐาน NC 25 ถือเป็นขั้นพื้นฐานหรือขั้นสูง เมื่อเปรียบเทียบกับระดับมาตรฐานของ Pinewood (3) สาเหตุที่รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 41 ระบุพื้นที่สตูดิโอเท่ากับ 11,226 ตารางเมตร และ (4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสตูดิโอ และความเสี่ยงด้านโรคภัยที่อาจเกิดจากวัสดุก่อสร้าง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) บริษัท แมทซิง บรอดคาสท์ จำกัด นำเงินทุนมาจากการเพิ่มทุนของ

บริษัท (2) NC 25 เป็นมาตรฐานของสตูดิโอชั้นนำที่สามารถรองรับการถ่ายทำภาพยนตร์ (3) พื้นที่ที่ระบุในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวรวมส่วนของฟังก์ชันและห้องต่างๆ ที่มีไว้เพื่อให้บริการ และ (4) สตูดิโอของโครงการ New Home เป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมน้อยมาก และมีมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุม นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าบำรุงรักษาสตูดิโอต่ำมาก เนื่องจากวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุชั้นดีและทนทาน

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการก่อสร้างเมืองถ้ำหวงหนึ่งครบวงจรตามแผนการลงทุนใหม่ และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การลงทุนในโครงการก่อสร้างเมืองถ้ำหวงหนึ่งครบวงจร (โครงการ New Home) ตามแผนการลงทุนใหม่และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 287,924,418 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

### วาระที่ 3

#### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายประวิทย์ เจษฎาอภิมุข ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสที่ 3 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในภาวะชะลอตัว ผู้ประกอบการล้วนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับสภาพเศรษฐกิจ

นายภูมิสิทธิ์ สถานานนท์ ผู้ถือหุ้น กล่าวให้กำลังใจคณะกรรมการและทีมผู้บริหารของบริษัท และเสนอแนะบุคลากรที่มีชื่อเสียงและผลงานให้กับบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับไว้พิจารณา

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ประชุมถึง (1) ลักษณะของมาตรฐาน NC 25 (2) ตัวอย่างของสตูดิโอที่มีมาตรฐานสูงกว่า NC 25 (3) ประมาณการณ์สัดส่วนรายได้ภายในประเทศและต่างประเทศของโครงการ New Home (4) แผนการของบริษัทในธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ และ (5) ความร่วมมือระหว่างบริษัทและบริษัท กรุงเทพรทศน์และวิทย์ จำกัด (“ช่อง 7”) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) มาตรฐาน NC 25 เป็นมาตรฐานชั้นนำที่สามารถควบคุมและปรับระดับเสียงในสตูดิโอให้ไม่มีเสียงรบกวนระหว่างการถ่ายทำ (2) สตูดิโอที่มีมาตรฐานสูงกว่า NC 25 มีในประเทศอังกฤษ (3) ตลาดในประเทศยังถือเป็นหลักสำคัญ โดยบริษัทประมาณการตลาดต่างประเทศไว้ร้อยละ 20-30 (4) บริษัทอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินธุรกิจการผลิตภาพยนตร์เพื่อศึกษาทิศทางตลาด และ (5) บริษัทและ

ข้อ 7 ไม่มีความร่วมมือระหว่างกันเป็นพิเศษแต่อย่างใด เป็นการเสนอการให้บริการตามธุรกิจปกติ

นายวิจิต ลอเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ข้อมูลและผลประกอบการของแสนดีเกียร์ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อ 2 ปีที่แล้วบริษัทเข้าซื้อกิจการ และนำมาบริหารภายใต้แบรนด์แสนดีเกียร์ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรได้เป็นอย่างดีและมีอัตราการเติบโตสูง ซึ่งปัจจุบันแสนดีเกียร์ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึง ธุรกิจ Timelapse นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทลงทุนในธุรกิจ Timelapse โดยอาศัยบุคลากรที่มาจากบริษัท สยามพัฒนาฟิล์ม จำกัด ซึ่งธุรกิจนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และเริ่มมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามาใช้บริการ

นายประวิทย์ เจษฎาภิมุข ผู้ถือหุ้น เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ในอนาคตโครงการ New Home ควรพัฒนาไปในลักษณะเดียวกับ Universal Studio ที่ประเทศสิงคโปร์ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับไว้พิจารณาโดยต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ในอนาคตประกอบด้วย

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญโญวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ผลกระทบต่อโครงการ New Home กรณีที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) เปลี่ยนนโยบายในการให้สิทธิประโยชน์จากการพิจารณาระยะห่างจากกรุงเทพมหานครมาเป็นการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบของคลัสเตอร์ (2) มาตรฐานการถมดินในพื้นที่ของโครงการ New Home (3) สิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานกรณีที่ต้องย้ายสถานที่ทำงาน และ (4) สาเหตุที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินอัตราการใช้พื้นที่ของโครงการ New Home ร้อยละ 40 ในปี 2560 และร้อยละ 70 ในปี 2566 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการ และคาดว่าโครงการ New Home จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI (2) พื้นที่ของโครงการสูงกว่าพื้นที่ข้างเคียงและมีการถมดินเพิ่มอีก 1.5 เมตร ดังนั้นปัญหาน้ำท่วมและดินทรุดคาดว่าจะไม่เกิดต่อโครงการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา วิศวกรผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มาควบคุมคุณภาพการก่อสร้างของโครงการอย่างใกล้ชิด (3) บริษัทได้ให้ทางเลือกแก่พนักงานทุกรายว่าจะเลือกอยู่หอพักซึ่งบริษัทจัดให้บริเวณใกล้กับโครงการ หรือจะรับเงินสนับสนุนด้านที่พักอาศัย และ (4) เนื่องจากปกติของการเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการในประเทศไทยจะจ่ายค่าบริการเต็มอัตราเฉพาะวันที่ถ่ายภาพยนตร์ สำหรับวันสร้างหรือประกอบและเคลื่อนย้ายจากจะจ่ายค่าบริการบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น อัตราการใช้พื้นที่จึงไม่ถึงร้อยละ 100

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ผลกระทบในกรณีที่โครงการ New Home มีต้นทุนสูงขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐาน แต่ไม่ได้เพิ่มอัตราค่าใช้บริการ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวเป็นอัตราเริ่มต้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ส่วนการ

กำหนดราคาสำหรับให้บริการสตูดิโอคงต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและทิศทางของตลาดในอนาคต

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเปลี่ยนเป้าหมายหลักจากลูกค้าภายในประเทศ เป็นลูกค้าต่างประเทศ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการทำการตลาดต่างประเทศอยู่แล้ว แต่ลูกค้าภายในประเทศก็ยังมีมีความสำคัญ

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิณยานวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันแปรของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะกู้เงินจากสถาบันการเงินเป็นหลัก หากไม่มีความจำเป็นจริงๆ จะไม่รบกวนผู้ถือหุ้น แต่บริษัทจะรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวโน้มที่ถนนด้านหน้าโครงการ New Home จะขยายเป็น 4 ช่องทางเดินรถ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัททราบว่าถนนคลองด่านบางบ่อด้านหน้าโครงการจะถูกยกสูง แต่บริษัทยังไม่ทราบเกี่ยวกับการขยายเป็น 4 ช่องทางเดินรถ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายสมฤทธิ ศรีทองดี)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท

(นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง)