

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสรรเสริญดี เย็นบำรุง	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายชยานนท์ อุทิศ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร. ยาวลักษณ์ พูลทอง	กรรมการบริษัท
4. นายภูมิชาย วัชรพงศ์	กรรมการบริษัท
5. นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน	กรรมการบริษัท
6. นายคมกริช ศิริรัตน์	กรรมการบริษัท
7. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายกมล รัตนไชย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
2. นางสาวพรทิไล โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสรรเสริญดี เย็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับนายณณฐ สอนสะอาด เลขาธิการบริษัท (“เลขาธิการฯ”) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และชี้แจงรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,625,237 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 691,644,577 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 695,269,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.9514 ของหุ้นที่จำหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.9522 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“**โรคโควิด-19**”) โดยบริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นยังประสงค์ที่จะเข้าประชุมด้วยตัวเองจะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สรุปได้ ดังนี้

- (1) การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
- (2) การดำเนินการตามมาตรการระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing โดยจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1.5 เมตร ตามประกาศของกรุงเทพมหานครจึงทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัด ทั้งนี้ บริษัทไม่มีพื้นที่สำหรับผู้ติดตาม เมื่อนั่งเต็มแล้วผู้ถือหุ้นที่มาภายหลังจะไม่สามารถเข้ามาในห้องประชุมได้
- (3) บริษัทได้ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้เพื่อบริการให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (4) ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม
- (5) บริษัทงดให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และของว่าง รวมถึงงดการแจกรูปเล่มของรายงานประจำปี 2564 รวมถึงหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของบริษัทแทนเพื่อเป็นการลดการสัมผัสและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสำหรับ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โภทศประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้เลขาธิการฯ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

เลขาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 695,269,814 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

เลขานุการฯ ขอให้นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2563 นั้น รายได้ปรับตัวลดลง แต่ผลประกอบการในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทและมาตรการลดค่าใช้จ่ายในปี 2563 ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 โดยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น หากพิจารณาผลการดำเนินการตามประเภทธุรกิจในปี 2564 จะสามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้

(1) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ** ดำเนินการโดยบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณาที่มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำแต่ละเรื่องสูงขึ้น รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของเกียร์เฮดสำหรับภาพยนตร์หรือโฆษณาแต่ละเรื่องจึงสูงขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในแง่การอำนวยความสะดวกแก่กองถ่ายจากต่างประเทศและการให้การสนับสนุนทางการเงิน (Rebates) จากภาครัฐ ทำให้เกียร์เฮดมีรายได้อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 และ 2564 เกียร์เฮดจึงมีรายได้ลดลง นอกจากนี้ ในการลงทุนของเกียร์เฮดจะยึดหลักการลงทุนกับอุปกรณ์ที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้กับบริษัทเป็นหลัก

(2) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์** ดำเนินการบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (“สตูดิโอ พาร์ค”) ภายใต้สถานการณ์ปกติ สตูดิโอ พาร์ค สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 รายได้ของสตูดิโอ พาร์คปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากกองถ่ายจากต่างประเทศสามารถดำเนินการถ่ายทำได้แล้ว ทั้งนี้ พื้นที่ของสตูดิโอ พาร์ค มีดังนี้

- สตูดิโอขนาดเล็ก 20x30x12 เมตร จำนวน 2 สตูดิโอ
- สตูดิโอขนาดกลาง 30x40x12 เมตร จำนวน 2 สตูดิโอ
- สตูดิโอขนาดใหญ่ 40x60x14 เมตร จำนวน 1 สตูดิโอ

โดยสตูดิโอขนาดใหญ่ นั้นเป็นที่ต้องการของลูกค้าต่างประเทศเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสตูดิโอที่มีมาตรฐานสูงสามารถป้องกันเสียงรบกวนแบบเบ็ดเสร็จแห่งเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ สตูดิโอ พาร์ควงยังมีพื้นที่ถ่ายทำอื่น ๆ อาทิ ฉากรถไฟฟ้า แสงกึ่งน้ำเพื่อการถ่ายทำได้น้ำ และพื้นที่ว่างเพื่อการจัดทำฉากตามความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงบ่อน้ำธรรมชาติ

- (3) **ธุรกิจ Content** ดำเนินการโดยบริษัท ในช่วงที่ผ่านมามีรายได้ลดลงเนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากช่องทางอื่น ๆ อาทิ YouTube หรือ Netflix บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจเป็นธุรกิจสร้างสรรค์และดำเนินการผลิต/รับจ้างผลิต Content ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ และมีโอกาสน้อยที่จะขาดทุน บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนเพื่อสร้างกำไรได้

สำหรับการดำเนินกิจการในปี 2565 นี้ บริษัทจะลงทุนในอุปกรณ์เพื่อให้เช่าอย่างต่อเนื่อง และจะลงทุนสร้างเรือนไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ เนื่องจากบริษัทได้ศึกษาแล้วว่าเรือนไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของลูกค้าภายในประเทศ ในด้านการผลิตรายการ คือ รายการ “ปลดหนี้พลิกชีวิต” ได้มีการปรับเปลี่ยนรายการเป็น “ปลดหนี้ เงินด่วน” เพื่อให้เกิดความทันสมัยและเป็นการลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ แนวโน้มการผลิตรายการในปี 2565 นี้ บริษัทได้มีการเสนอรับจ้างผลิตละครไปตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ โดยได้รับการยืนยันตอบรับแล้วจำนวน 2 เรื่อง ส่วนการรับจ้างผลิต Content ผ่านช่องทางออนไลน์ (Over The Top : “OTT”) นั้นยังอยู่ระหว่างนำเสนอโครงการเนื่องจาก OTT เป็นโครงการขนาดใหญ่จึงใช้เวลาค่อนข้างนาน สำหรับงานโฆษณา บริษัทได้รับจ้างผลิตงานโฆษณาแล้วจำนวน 4 ชิ้น

นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมมีพนักงานของบริษัทติดเชื้อบ้าง อย่างไรก็ตามบริษัทก็ได้จัดให้มีมาตรการรักษาและกักตัวที่เหมาะสมแล้ว รวมถึงกระตุ้นการฉีดวัคซีนและจัดหาวัคซีนให้แก่พนักงาน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอัตราการฉีดวัคซีน 2 เข็มเป็นร้อยละ 100 และกำลังเร่งดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และ 4 ต่อไป

จากนั้น นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในปีที่ผ่านมา สรุปได้ว่า บริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)) โดยได้มีการดำเนินการและได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยยึดหลักการประเมิน ปรับปรุง สื่อสาร เปลี่ยน และดำเนินการ ซึ่งในการประเมินความพร้อม บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความพร้อมหรือปรับสภาพแวดล้อมของบริษัท จากนั้น จึงมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้ความสอดคล้อง ประกอบกับมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารภายในให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่มีการปรับเปลี่ยน และการสื่อสารภายนอกแก่ลูกค้าหรือคู่ค้า ในปี 2565 นี้ บริษัทจะมีการพัฒนาเป็นธุรกิจเพื่อความยั่งยืนต่อไป และจะรายงานความคืบหน้าแก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะ ๆ

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และให้คำมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะทำงานด้วยความทุ่มเทเพื่อบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไปในปี 2565

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ขอให้ นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,612.49	1,620.69	(8.20)	-0.51
หนี้สินรวม	290.38	282.12	8.26	2.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,322.11	1,338.57	(16.46)	-1.23

งบกำไร(ขาดทุน)รวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	350.84	249.75	101.09	40.48
ต้นทุน	(254.84)	(264.80)	(9.96)	-3.76
(ขาดทุน)กำไรขั้นต้น	96.00	(15.05)	111.05	737.87
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่น	3.82	4.85	(1.03)	-21.24
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร / ต้นทุนทางการเงิน	(114.49)	(182.34)	(67.85)	-37.21
(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(14.66)	(192.54)	(177.88)	-92.39
ภาษีเงินได้	(1.81)	22.69	24.50	107.98
(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(16.47)	(169.85)	(153.38)	-90.30

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวให้กำลังใจผู้บริหารและได้สอบถาม ดังนี้

- 1) สาเหตุที่บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้เนื่องจากผลประกอบการมีการขาดทุน
- 2) การใช้ประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนของบริษัท
- 3) ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ (Key Audit Matter) และการออกรายงานของผู้สอบบัญชี

นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) ภาษีดังกล่าวไม่ใช่ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องนำส่งให้แก่กรมสรรพากร แต่เป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax) ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
- 2) บริษัทมีผลขาดทุนค่อนข้างมากในปี 2563 คาดว่าจะยังได้ประโยชน์ทางภาษีอีกประมาณ 5 ปี

นายสง่า โขคนิตวิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นการแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี 2564 โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) คือ การด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้สอบบัญชีเกรงว่าบริษัทจะไม่สามารถใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้ตามมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์นั้น แต่เมื่อมีประมาณการผลประกอบการของบริษัทแล้วพบว่าผลกระทบของสถานการณ์โรคโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และทำให้สินทรัพย์เหล่านั้นสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้เพียงพอต่อต้นทุนทางบัญชีของสินทรัพย์ ดังนั้น เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) จึงไม่เป็นสาระสำคัญ และผู้สอบบัญชีจึงได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) ระยะเวลาที่บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถล้างผลขาดทุนและสร้างผลกำไรได้
- 2) การสร้างรายได้ของบริษัทประมาณ 350 ล้านบาทนี้เกิดจากการใช้พื้นที่ของบริษัทอย่างเต็มศักยภาพแล้วหรือไม่

นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การคาดการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องของอนาคต หากบริษัทจะไม่ประสบภาวะขาดทุน บริษัทจะต้องมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ปี 2563 และ 2564 บริษัทยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ใช่ผลการดำเนินงานในสภาวะปกติ

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) ธุรกิจหลักของบริษัทคือธุรกิจการให้เช่าอุปกรณ์และสตูดิโอแก่ลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการปรับราคาและกลยุทธ์เพื่อดึงดูดลูกค้าภายในประเทศ และ บริษัทได้มีการขยายขอบเขตธุรกิจเป็นการรับจ้างผลิต Content ซึ่งเป็นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม และคาดว่าในปี 2565 จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปี 2564

2) ไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2564 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ค่อนข้างรุนแรง บริษัทจึงไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ แต่ไตรมาส 3 และ 4 นั้น มีการใช้พื้นที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 695,271,612 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชีในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้น ๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่และบริษัทมีโครงการในอนาคตซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) งบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) งบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายและงบการเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 695,271,612 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| (1) นายกมล รัตนไชย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | กรรมการ |
| (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและเมื่อลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้วจึงกลับเข้าห้องประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายกมล รัตนไชย (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ และ (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล ได้แก่ (1) นายกมล รัตนไชย (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ และ (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยข้างมากจำนวน 695,275,194 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 618 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

- (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 695,275,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

- (3) ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 695,059,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 216,000 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565**

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยมีอัตราเดียวกันกับปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการชด้อย่อยอื่น

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทภิบาล

ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	30,000 บาท
กรรมการบริษัทภิบาล	20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชด้อย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการชด้อย่อยอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 695,274,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ
2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 และ/หรือ
3. นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2560-2564 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2564 และนายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 850,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,310,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,160,000 บาท)

ในการนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. จึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 695,275,812 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- 1) การสร้างรายได้ของบริษัทภายหลังจากที่สถานการณ์โรคโควิด-19 บรรเทาลง
- 2) การติดต่อของลูกค้าต่างประเทศเพื่อเข้าอุปกรณ์หรือสตูดิโอ
- 3) ภาพรวมของบริษัทและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในช่วง 3 ถึง 5 ปี
- 4) โอกาสของบริษัทและผลกระทบจากการเข้ามาของ Metaverse และ Web 3.0
- 5) แผนการดำเนินการ และศักยภาพทางธุรกิจของที่ดินที่บางบ่อ รวมถึงโอกาสที่จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชม
- 6) ประโยชน์จากการถือหุ้นของบริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าการกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองถ่ายต่าง ๆ ย่อมกลับมาดำเนินการได้ ดังนั้น รายได้ของบริษัทก็จะกลับมาเป็นปกติตามการดำเนินงาน
- 2) ลูกค้านอกจากต่างประเทศมีการติดต่อเข้าเป็นระยะ โดยบริษัทมีลูกค้าภายในประเทศด้วย อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2565 เริ่มมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามา และบริษัทคาดการณ์ว่าปี 2565 นี้จะมีลูกค้าต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก
- 3) บริษัทมีการพัฒนา และขยายธุรกิจของบริษัทตลอดเวลา อาทิ บริษัทมีธุรกิจรับจ้างผลิต Content เพิ่มเติมจากเดิม สตูดิโอ พาร์ค มีการพัฒนาพื้นที่ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เกียร์เฮดมีแผนที่จะลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
- 4) ปัจจุบันบริษัทพร้อมที่จะให้บริการธุรกิจสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือการรับจ้างผลิต Content เกี่ยวกับ Metaverse แต่สำหรับการเข้าเป็นผู้ผลิตเนื้อหาใน Metaverse นั้น บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาทิศทางของตลาดสักระยะหนึ่ง
- 5) สำหรับที่ดินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างเรือนไทย และมีแผนจะสร้างเรือนแพและตลาดน้ำต่อไป ทั้งนี้ การพัฒนาที่ดินของบริษัทจะพิจารณาจากความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้ที่ดินตามศักยภาพที่ธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องใช้ แต่อาจจะยังไม่เต็มศักยภาพเนื่องจากที่ดินของบริษัทมีขนาดใหญ่ หากผู้ถือต้องการที่จะเข้าเยี่ยมชม ก็สามารถทำได้

นางเยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทประสบภาวะขาดทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงมีหนังสือแสดงเจตนาารมณ์เข้าซื้อหุ้นเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทอย่างเต็มที่

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- 1) แผนการลงทุนของบริษัทในปี 2565
- 2) แหล่งเงินทุนของบริษัท
- 3) วิธีการคำนวณค่าเสื่อมทางบัญชีของอุปกรณ์ให้เข้าซึ่งมีระยะเวลาคืนทุน 3 ปี
- 4) แนวทางการแก้ไขปัญหาการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่กล่าวถึงโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายชยานนท์ อุลิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) อุปกรณ์ของเกียร์เฮดจำเป็นต้องพัฒนาอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยบริษัทพิจารณาเลือกลงทุนตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้น ในการลงทุน บริษัทจะมีใบจองอุปกรณ์มาก่อนแล้ว และมีการประมาณการระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 3 ปี สำหรับสตูดิโอ พาร์ค บริษัทคาดว่าจะมีการลงทุนสร้างสตูดิโอกลางแจ้งเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มที่ โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาดเป็นหลัก อาทิ การลงทุนสร้างเรือนไทย ส่วนของบริษัทซึ่งจะปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นรับจ้างผลิต Content ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ
- 2) แหล่งเงินทุนของบริษัทมาจากกระแสเงินสด (Cashflow) ของบริษัท เว้นแต่เงินทุนก่อสร้างเรือนไทย บริษัทได้กู้ยืมกับสถาบันการเงินไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

สำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ จากการหารือกับผู้สอบบัญชี สินทรัพย์ดังกล่าวคือ สตูดิโอของบริษัท ซึ่งช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ได้มีการใช้งาน ผู้สอบบัญชีจึงให้ข้อสังเกตว่าอาจจะต้องมี

ตั้งต่อมูลค่าสินทรัพย์ แต่ต่อมามีการเข้าใช้พื้นที่อย่างเต็มที่ จึงได้สามารถแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีได้

นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ระยะเวลา 3 ปีนั้นไม่ใช่ค่าเสื่อมทางบัญชีแต่เป็นการคืนทุนของอุปกรณ์ (Break Even) โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ส่วนค่าเสื่อมราคาจะเป็นการคำนวณตามหลักการทางบัญชี

นายสง่า โชคนิตวิสุทธิ์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) คือข้อสังเกตของสิ่งที่ปรากฏในงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีจะหารือกับบริษัทก่อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์น้อยกว่าต้นทุนของสินทรัพย์นั้น ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจึงต้องพิจารณาว่าสินทรัพย์เหล่านี้มีการคาดการณ์การสร้างรายได้ที่สามารถหักลบค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่ จากการหารือกับบริษัทเกี่ยวกับใบจองในอนาคตนั้น เห็นได้ว่าจะสามารถนำมาหักลบกับต้นทุนคงที่ของสินทรัพย์ได้ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีจึงไม่มีประเด็น

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของฝ่ายบริหารและสอบถามถึง

- 1) ขนาดโดยประมาณของที่ดินที่บางบ่อ
- 2) เงินลงทุนที่บริษัทคาดว่าจะใช้ใน ปี 2565

นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ดินที่บางบ่อมีขนาดโดยประมาณ 216 ไร่

นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตจากผลตอบรับของตลาด อาทิ หากเรือยนต์ไทยมีผลประกอบการที่ดี บริษัทอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.25 น.

ลงชื่อ นายสรรเสริญดี เย็นบำรุง ประธานที่ประชุม
(นายสรรเสริญดี เย็นบำรุง)

ลงชื่อ นายณณัฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท
(นายณณัฐ สอนสะอาด)