

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท แม็ทซิง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสรยุทธ เย็นบำรุง	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายชยานนท์ อุลิต	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง	กรรมการบริษัท
4. นายภูมิชาย วัชรพงศ์	กรรมการบริษัท
5. นายเนล เวนน์ ทอมบัสัน	กรรมการบริษัท
6. นายคมกริช ศิริรัตน์	กรรมการบริษัท
7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายกมล รัตนไชย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วฮอเตอรส์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
2. นางสาวชจี ธนชัยเจริญ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสรยุทธ เย็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณชยานนท์ อุลิต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ คุณณัฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) เป็นผู้ดำเนินการประชุม และชี้แจงรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 200 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 692,116,894 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 692,117,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.5481 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

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 เมื่อที่นั่งเต็มแล้วผู้ถือหุ้นที่มาภายหลังจะไม่สามารถเข้ามาในห้องประชุมได้
- (3) บริษัทได้ทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้เพื่อบริการให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (4) ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม
- (5) บริษัทงดให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และของว่าง รวมถึงงดการแจกรูปเล่มของรายงานประจำปี 2563 รวมถึงหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของบริษัทแทน เพื่อเป็นการลดการสัมผัสและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะใช้ไมโครโฟน บริษัทได้จัดเตรียมกระดาษและดินสอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามส่งมายังพนักงานของบริษัทแทน และในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวชจี ธนัชปัญเจริญ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้เลขาธิการฯ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

เลขาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 692,117,094 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

เลขานุการฯ ขอให้นายชยานนท์ อุทิศ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) และบริษัท เดอะสตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (“สตูดิโอพาร์ค”) บริษัทย่อยของบริษัทเป็นอย่างมาก เป็นผลให้การเข้ามาถ่ายทำโฆษณาและภาพยนตร์จากต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อาทิ โฆษณาจากต่างประเทศจากปี 2562 ประมาณกว่า 300 เรื่อง ในปี 2563 ลดลงเหลือ 88 เรื่อง และภาพยนตร์ต่างประเทศจากเฉลี่ยปีละประมาณ 50 เรื่อง เหลือเพียง 7 เรื่อง นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ก็ถูกกระทบเช่นเดียวกัน ทำให้ลูกค้าที่จองซื้อโฆษณาต่างลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการจองเวลาโฆษณา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างมาก จากประการดังกล่าว ทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลงจากประมาณ 479 ล้านบาทในปี 2562 เหลือเพียงประมาณ 249 ล้านบาทในปี 2563 เป็นผลให้บริษัทมีผลขาดทุนประจำปี 2563 จำนวนประมาณ 169 ล้านบาท

โดยในปี 2563 บริษัทได้ปรับกลยุทธ์เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทปรับลดการลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างองค์กรโดยปรับลดจำนวนบุคลากร และพยายามสร้างรายได้เพิ่มเติม โดยอาศัยธุรกิจภายในประเทศในระหว่างที่กองถ่ายต่างประเทศยังไม่สามารถเข้ามาถ่ายทำได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในประเทศเป็นอย่างดี

สำหรับแนวโน้มในปี 2564 สรุปได้ ดังนี้

1. บริษัทจะมุ่งเน้นขยายตลาดในประเทศมากขึ้นควบคู่กับตลาดต่างประเทศที่กำลังจะกลับมาถ่ายทำได้หากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ
2. บริษัทได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้บริการหรือให้เช่าสตูดิโอภายนอก (Outdoor Studio) อาทิ บ้านเรือนไทย สวน ทะเลสาบ เพื่อเตรียมการรองรับงานละคร ละครชุด (Series) ภายในประเทศ

3. บริษัทได้ทำการศึกษาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้พัฒนาอุปกรณ์เพื่อรองรับลูกค้าต่างประเทศ
4. บริษัทจะบริหารจัดการต้นทุนและจัดหาอุปกรณ์การถ่ายทำโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน

จากนั้น นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในปีที่ผ่านมา สรุปได้ว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 บริษัทมีการพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานภายในเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งองค์กรภายนอก (Outsource) เข้ามาทำหน้าที่กำกับดูแลเพื่อยืนยันให้บริษัทได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: “CAC”) โดยสร้างกรอบการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องปฏิบัติตามได้จริงตามสภาพแวดล้อมขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งไปยังคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้ทราบว่าบริษัทกำลังอยู่ในกระบวนการขอรับการรับรองนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ ฝ่ายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็มีการสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานให้รับทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นกัน และมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ ของบริษัท รวมถึงพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบันซึ่งคาดว่าจะกระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

เลขานุการฯ ขอให้นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	1,620.69	1,753.77	(133.08)	(7.59)
หนี้สินรวม	282.11	247.56	34.55	13.96
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,338.57	1,506.21	(167.64)	(11.13)

งบกำไร(ขาดทุน)รวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้	249.75	479.24	(229.49)	(47.89)
ต้นทุน	(264.80)	(338.06)	(73.26)	(21.67)
กำไรขั้นต้น	(15.05)	141.18	(156.23)	(110.66)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่นๆ	4.85	(1.71)	6.56	383.63
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร / ต้นทุนทางการเงิน	(182.34)	(177.15)	5.19	2.93
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(192.54)	(37.68)	154.86	410.99
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	22.69	7.98	14.71	184.34
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(9.02)	9.02	100.00
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(169.85)	(38.72)	131.13	338.66

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 692,117,094 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชีในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่และบริษัทมีโครงการในอนาคตซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) งดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 692,117,094 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้ง

ใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 2. นายคมกริช ศิริรัตน์ | กรรมการ |
| 3. นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและเมื่อลงมติในวาระนี้เรียบร้อยแล้วจึงกลับเข้าห้องประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้อาจไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายฉัตรพี ดันติเฉลิม (2) นายคมกริช ศิริรัตน์ และ (3) นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล ได้แก่ (1) นายฉัตรพี ดันติเฉลิม (2) นายคมกริช ศิริรัตน์และ (3) นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายฉัตรพี ดันติเฉลิม กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 692,117,094 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

- (2) นายคมกริช ศิริรัตน์ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 692,117,094 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

- (3) นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 692,117,094 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 โดยในการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 โดยมีอัตราเดียวกันกับปี 2563 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 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 692,116,094 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 2564**

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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และ/หรือ
3. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873

ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2560-2563 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ และนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 850,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,310,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,160,000 บาท)

ในการนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์จำนวน 692,117,094 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.

ลงชื่อ _____ นายสรยุทธดี เย็นบำรุง _____ ประธานที่ประชุม
(นายสรยุทธดี เย็นบำรุง)

ลงชื่อ _____ นายณณฐ สอนสะอาด _____ เลขานุการบริษัท
(นายณณฐ สอนสะอาด)