

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท แม็ทซิง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสรสฤกษ์ เย็นบำรุง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผู้บริหารสูงสุด
ทางด้านเงิน |
| 3. ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง | กรรมการบริษัท |
| 4. นายสมเกียรติ เจริญบุญโยย่ง | กรรมการบริษัท |
| 5. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นางนาฏนภางค์ จงสมจิต | กรรมการบริษัท |
| 7. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายกมล รัตนไชย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสง่า โชคินติสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวดวงพนมพร ชูพิกุลชัย | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายสรสฤกษ์ เย็นบำรุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณณฐ สอนสะอาด เลขานุการบริษัท (“เลขานุการฯ”) แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“นายวิโรจน์”) เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,513,400 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 16 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 684,773,987 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 691,287,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4419 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิด

ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 691,292,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.4426 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคโควิด-19”) สรุปได้ดังนี้ (1) การจัดตั้งจุดคัดกรองที่หน้าห้องประชุม (2) การดำเนินการตามมาตรการระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing โดยจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1.5 เมตร และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการประชุม (3) การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ (4) การงดให้บริการอาหาร ชากาแฟและของว่าง รวมถึงงดการแจกจ่ายของรางวัลประจำปีโดยขอให้ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของบริษัทแทน เพื่อเป็นการลดการสัมผัสและการแพร่เชื้อของโรคโควิด 19

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะใช้ไมโครโฟน บริษัทได้จัดเตรียมกระดาษ และดินสอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามส่งมายังพนักงานของบริษัทได้ และในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นระยะเวลามาตรฐานตามที่ภาครัฐได้เสนอแนะมา

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

จากนั้น นายวิโรจน์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

นายวิโรจน์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 691,292,387 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

นายวิโรจน์ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2562 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้ ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจหลักทั้งหมด 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ดำเนินการโดยบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) (“เกียร์เฮด”) 2. ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) 3. ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ รายการปลดหนี้ ซึ่งดำเนินการ โดยบริษัท แม็ตชีง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และ 4. ธุรกิจการเป็นผู้ประสานงานภาพยนตร์ (Co Production) ดำเนินการโดย บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) โดยสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2562 ได้ดังนี้

1. ธุรกิจบริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ จากสถิติเปรียบเทียบกองถ่ายทำจากต่างประเทศ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของปี 2563 กับปี 2562 ในปี 2563 มีการถ่ายทำจำนวน 123 เรื่อง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 589 ล้านบาท ในปี 2562 มีจำนวน 296 เรื่อง คิดเป็นมูลค่า 1,637 ล้านบาท ซึ่งลดลงไปประมาณร้อยละ 58 คิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ 64 อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีกองภาพยนตร์ขอยกเลิกการถ่ายทำจำนวน 8 เรื่อง ขอเลื่อนการถ่ายทำจำนวน 16 เรื่อง และที่ขอหยุดการถ่ายทำจำนวน 3 เรื่อง คิดเป็นมูลค่ารวม 384 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเห็นว่ายังมีโอกาสที่จะกลับมาถ่ายทำต่อ กล่าวโดยสรุป ธุรกิจบริการและให้เช่าอุปกรณ์ในปี 2562 นั้น บริษัทมีการลงทุนกับอุปกรณ์ใหม่ๆ มีมูลค่าประมาณ 48 ล้านบาท โดยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนกับอุปกรณ์ใหม่อย่างต่อเนื่องจะทำให้บริษัทได้เป็นผู้นำในธุรกิจนี้ และได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน
2. ธุรกิจการให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ธุรกิจนี้ของบริษัทถือว่าสตูดิโอของบริษัทมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศและภูมิภาคนี้ โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมศักยภาพของโครงการ สรุปได้ดังนี้ (1) การลงทุนก่อสร้างสระน้ำสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ จำนวน 2 สระ ทั้งภายในอาคาร The Scene และภายนอกอาคาร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 16.92 ล้านบาท (2) การลงทุนต่อเติม Production Office คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15 ล้านบาทเพื่อให้กองถ่ายต่างประเทศใช้เป็นพื้นที่ สำนักงาน และติดต่อประสานงานกับประเทศต้นทาง (3) การดำเนินการก่อสร้างขบวนรถไฟพร้อมด้วยชานชาลาซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งบนดินและใต้ดิน เพื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท และ (4) การลงทุนพัฒนาที่ดิน(ถมดิน)ด้านหลังซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ มูลค่าประมาณ 8.6 ล้านบาท เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นพื้นที่จัดฉาก จัดแสดงสินค้า หรือจัดเลี้ยงต่างๆ สร้างรายได้ให้กับบริษัทได้
3. ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ปัจจุบันมีรายการปลดหนี้ฟลิกชีวิต บริษัทมีรายได้จากธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น

ซึ่งในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุนใกล้เคียงกับปี 2561 เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องตั้งสำรองบางรายการเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 และนอกจากนี้ บริษัทได้มีการยกเลิกธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากนี้คาดว่า บริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังว่าปี 2563 จะเป็นปีที่ดี แต่เนื่องจากมาประสบปัญหาเรื่องโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีผลกระทบกับบริษัทโดยรวม กล่าวคือ การแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 ทำให้ภาครัฐสั่งให้ ธุรกิจกองถ่ายหยุดดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลงตามลำดับ ทำให้การดำเนินธุรกิจเริ่มกลับสู่สภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของบริษัทจำนวน ร้อยละ 25-30 อยู่ที่ต่างประเทศซึ่งยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการของภาครัฐ ในการนี้ บริษัทจึงคาดหวังว่าภาครัฐจะมีมาตรการสนับสนุนให้กองถ่ายต่างประเทศสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งภายในและภายนอก โดยมีมาตรการดูแลพนักงานจากการคัดกรองตั้งแต่ทางเข้าสำนักงานเกียร์เฮดและโครงการเดอะสตูดิโอพาร์ค และมีการทำความสะอาดสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

นายวิโรจน์ ชีแจงเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ลูกค้าต่างประเทศยังไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ บริษัทมีแนวทางในการรับงานต่างประเทศโดยใช้ระบบ e-cloud streaming โดยการจำลองการถ่ายทำจริง ณ กองถ่าย ซึ่งขณะนี้บางประเทศติดต่อเข้ามาบ้างแล้ว

จากนั้น นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทยังใช้กรอบของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG growth) และในปี 2562 คณะกรรมการได้เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่กำหนดนโยบายดูแลกิจการและการปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร อีกทั้งบริษัทมีการจัดทำมาตรการการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นกลไกสำหรับผู้ที่มีส่วนได้เสีย ในการแจ้งเบาะแสในกรณีที่สงสัยว่ามีการทุจริต นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในขั้นตอนพิจารณาการทบทวนการประเมินตนเองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ซึ่งได้กระทำต่อเนื่องมาในปี 2563

นายวิโรจน์กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัท และให้คำมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานภายใต้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้ ทั้งนี้ เพื่อความสำเร็จขององค์กรและเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

นายวิโรจน์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายวิโรจน์ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัท ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
สินทรัพย์รวม	1,753.77	1,737.41	16.36	0.94%
หนี้สินรวม	247.56	190.90	56.66	29.68%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,506.21	1,546.51	(40.29)	(2.61)%

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

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
รายได้	479.24	467.44	11.80	2.52%
ต้นทุน	(338.06)	(341.31)	(3.25)	(0.95)%
กำไรขั้นต้น	141.18	126.13	15.05	11.93%
รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่นๆ	(1.71)	22.55	(24.26)	(107.60)%
ค่าใช้จ่ายขายบริหาร / ต้นทุนทางการเงิน / ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้า	(177.15)	(181.86)	(4.71)	(2.59)%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(37.68)	(33.18)	4.50	13.55%
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	7.98	(4.13)	12.11	293.30%
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(9.02)	(1.47)	7.55	514.90%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(38.72)	(38.78)	(0.06)	(0.16)%

จากนั้น นายวิโรจน์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 691,292,387 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติงบกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

นายวิโรจน์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่และบริษัทมีโครงการในอนาคตซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

- (1) งบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
- (2) งบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

จากนั้น นายวิโรจน์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 691,292,387 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิโรจน์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสรสฤษฎ์ เย็นบำรุง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และ |
| 3. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายวิโรจน์และกรรมการอีก 2 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว โดยนายวิโรจน์ได้มอบหมายให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

เลขาธิการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสรสฤษฎ์ เย็นบำรุง (2) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง และ (3) นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปและข้อมูลการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านรวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล ได้แก่ (1) นายสรสฤษฎ์ เ็นบำรุง (2) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง และ (3) นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายสรสฤษฎ์ เ็นบำรุง ประธานกรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 685,292,231 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 6,000,156 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

- (2) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 685,291,709 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 618 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 6,000,060 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

- (3) นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 685,292,231 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 6,000,156 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563

นายวิโรจน์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้

คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลจะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทภิบาล

ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	30,000 บาท
กรรมการบริษัทภิบาล	20,000 บาท

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล ซึ่งในปีนี้มี
คณะกรรมการบริษัทภิบาลเพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่งจากปีก่อน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นซึ่งดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการ
บริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

นายวิโรจน์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 691,183,187 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9842 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 109,200 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0158 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

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

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2560-2562 นายวิเชียร กิ่งมนตรี และนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นเงินจำนวน 850,000 บาท

(ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,460,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 2,310,000 บาท)

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

จากนั้น นายวิโรจน์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 691,112,387 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9740 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 180,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0260 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวสุภารัตน์ ดิลกโกมล ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ บริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด ได้ทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer)

ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเข้ามาทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อทุกธุรกิจ และราคาหุ้นของบริษัทได้ปรับตัวลดลงไปถึง 70 สตางค์ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มองว่าเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย และเพื่อเป็นการสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทสำหรับสถานะเช่นนี้ จึงยินดีเข้ารับซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่บริษัทได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

นายศุภกร หันหาบุญ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับ (1) การว่าจ้างบริษัทต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษา และผลตอบรับในการว่าจ้าง (2) อัตราการจูงสตูดิโอภายหลังจากการปลดล็อกมาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และ (3) ค่าใช้จ่ายจำนวน 16 ล้านบาทในการสร้างสระน้ำรวมถึงค่าเสื่อมราคา

นายวิโรจน์ แจ่มต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) การว่าจ้างบริษัทต่างประเทศเป็นการเพิ่มช่องทางที่จะขยายตลาดต่างประเทศ ถือเป็นการหารายได้ให้กับบริษัท โดยบริษัทจะได้รับองค์ความรู้ (know how) จากบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการในระดับนานาชาติ (2) หากมาตรการเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ผ่อนคลายลง บริษัทคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากที่ผ่านมา มีบริษัทต่างประเทศหลายรายติดต่อขอถ่ายทำที่สตูดิโอของบริษัท แต่เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ต้องหยุดดำเนินการ และบริษัทเชื่อว่าภายหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้น ลูกค้าต่างประเทศจะกลับมาใช้บริการของบริษัท และ (3) เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมและเป็นผู้นำทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) ที่ครบวงจร การสร้างสรรเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการถ่ายทำ ซึ่งบริษัทเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคตได้ โดยทั้งนี้ บริษัทได้รับงานจากกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาใช้บริการในการถ่ายทำได้น้ำ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโครงการได้เป็นอย่างดี

นางสาวสุภารัตน์ ดิลกโกมล ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามเกี่ยวกับ (1) นโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาบริษัทในอนาคต (2) โอกาสที่บริษัทจะออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Delisting) และ (3) แผนธุรกิจของบริษัทในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

นายวิโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทได้ศึกษาพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ให้เช่า การพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าใช้จ่ายและต้นทุนการบริหารต่างๆ รวมทั้งมีการยกเลิกธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดทุน ซึ่งในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการที่ดี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องมีการปรับกระบวนการ และบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (2) คณะกรรมการจะบริหารจัดการบริษัทให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดการทำ Tender offer ไม่มีโอกาสที่บริษัทจะต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Delisting) และ (3) บริษัทได้เพิ่มช่องทางในทางทำธุรกิจมากขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การหาลูกค้าภายในประเทศ

นางสาวสุภารัตน์ ดิลกโกมล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงการทำการตลาดของบริษัทและเสนอแนะให้บริษัทจัดหานักสร้างสรรค์ผลงาน (Creative) ให้กับบริษัท แทนการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเตรียมพร้อมรับกับลูกค้า

นายวิโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนักสร้างสรรค์ผลงาน (Creative) ที่พร้อมทำงาน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จะมีการว่าจ้างเพิ่ม บริษัทจำเป็นต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการลงทุนด้วย

นางสาวสุภารัตน์ ดิลกโกมล ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเพิ่มเติมว่า บริษัทควรมหานักสร้างสรรค์ผลงาน (Creative) รุ่นใหม่เพื่อพร้อมรับกับยุค New Normal ที่เกิดขึ้น และนำมารวมกับประสบการณ์ที่มีของ

นักสร้างสรรค์ผลงาน (Creative) ของบริษัท เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในระยะเวลานานและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.34 น.

ลงชื่อ_____ประธานที่ประชุม
(นายสรยุทธ เย็นบำรุง)

ลงชื่อ_____เลขานุการบริษัท
(นายณณฐ สอนสะอาด)