

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรม รอยัลปรี๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร

กรรมการ/ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นายสรรพสิทธิ์ เ็นบำรุง | กรรมการ |
| 6. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ | กรรมการ |
| 7. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. นายกมล รัตนไชย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

และนายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|-------------------------|-------------------------------|

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

- นางรัชดา เกลียวปฏิภน และทีมงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเซียพลัส จำกัด
- นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 132 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 293,450,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.1984 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 531,629,851 หุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 162 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 298,755,651 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.1962 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและ

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 และ 3 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 293,978,801 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การเข้าซื้อที่ดินและอาคารโกดังเก็บของจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด รวมทั้งอนุมัติเงินลงทุนก่อสร้างโครงการเมืองถ้ำหนึ่งควบวงจร

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีแผนการพัฒนาโครงการเมืองถ้ำหนึ่งควบวงจร ซึ่งจะประกอบด้วย สตูดิโอ อาคารจัดเก็บอุปกรณ์ และอาคารสำนักงานภายใต้ชื่อโครงการบ้านใหม่ (New Home Project) เพื่อรองรับการถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งกลางแจ้ง ในร่ม รวมถึงการถ่ายทำได้นำ เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอล และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มีเป้าหมายครองส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการให้เช่าอุปกรณ์และสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทหรือบริษัทแม่ซึ่ง บรอดคาสท์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) (“**แม่ที่ซึ่ง บรอดคาสท์**”) เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่การเข้าซื้อที่ดินจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (“**BAM**”) ซึ่ง BAM ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวน 18 แปลง เนื้อที่รวม 216 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา (หรือ 86,556 ตารางวา) พร้อมอาคารโกดังเก็บของ 1 หลังพื้นที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตร (800 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ถนนบางบ่อ-คลองด่าน (ทล.3117) / ถนนบางนา-ตราด (ทล.34)

ตำบลบางเพรียง,บางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (“ที่ดินที่ซื้อ”) เพื่อพัฒนาโครงการเมืองถ้ำหนังครบวงจรข้างต้นในราคาซื้อขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 455 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจำนวนประมาณ 18 ล้านบาท โดยบริษัทหรือแม่ทัพ บรอดคาสท์จะชำระราคาที่ดินที่ซื้อดังกล่าวเป็นเงินสดทั้งจำนวนรวมทั้งอนุมัติเงินลงทุนก่อสร้างโครงการเมืองถ้ำหนังครบวงจรมูลค่าการก่อสร้างรวม 296 ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 769 ล้านบาท และในกรณีที่แม่ทัพ บรอดคาสท์เป็นผู้เข้าซื้อที่ดินที่ซื้อ แม่ทัพ บรอดคาสท์จะดำเนินการเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 770 ล้านบาทและบริษัทจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวทั้งหมดเพื่อให้แม่ทัพ บรอดคาสท์นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระราคาที่ดินที่ซื้อต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาคัดสรรที่ดินอย่างรอบคอบ โดยที่ดินที่ซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในแง่ทำเลที่ตั้ง ราคา และการคมนาคมขนส่ง บริษัทซื้อที่ดินดังกล่าวมาในราคาต่ำกว่าราคาประเมินประมาณร้อยละ 31 อีกทั้งที่ดินที่ซื้อดังกล่าวเป็นที่ดินที่พร้อมพัฒนาซึ่งบริษัทจะสามารถดำเนินการสร้างสตูดิโอได้ทันที และคาดว่าผู้ถือหุ้นจะเริ่มเห็นภาพของโครงการเมืองถ้ำหนังครบวงจรเฟสแรกของบริษัทประมาณไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 โดยบริษัทมีแผนการในการดำเนินงาน ดังนี้

เฟสที่ 1

1. ส่วนแรก คือ ประมาณ 10 ไร่ด้านหน้าของที่ดินที่ซื้อซึ่งติดถนนใหญ่ บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต บริษัทจึงตัดสินใจเก็บไว้สำหรับโครงการในอนาคต โดยในระหว่างนี้บริษัทจะใช้เป็นลานกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Event) เพื่อส่งเสริมการตลาด
2. ส่วนที่สอง คือ โถงเก็บของซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตร บริษัทจะต่อเติมให้มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร และพัฒนาเป็นโถงเก็บอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์/ละคร และสำนักงานของบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”)
3. ส่วนที่สาม คือ สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ใต้น้ำ (“Underwater Studio”) ขนาด 25x25 ตารางเมตร แห่งแรกของประเทศไทย
4. ส่วนที่สี่จะเป็นโรงยอนยนตร์และส่วนสร้างฉาก
5. ส่วนที่ห้าจะเป็นส่วนของสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์จำนวน 5 หลัง ซึ่งประกอบด้วยสตูดิโอขนาดเล็ก 2 หลัง ขนาดกลาง 2 หลังและขนาดใหญ่ 1 หลัง และโรงเก็บฉากเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ

เฟสที่ 2

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะพิจารณาดำเนินการพัฒนาเฟสที่ 2 ต่อไปหากโครงการถ่ายหนังครบวงจรเฟสแรกประสบผลสำเร็จ และสร้างรายได้ให้กับบริษัท ทั้งนี้ โดยใช้ที่ดินที่ซื้อส่วนที่ต่อจากเฟส 1 มาพัฒนาเป็นสตูดิโอเพิ่มขึ้น และสถานที่ถ่ายทำกลางแจ้ง (“Outdoor Studio”)

อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาวะตลาด และปัจจัยอื่นๆ แวดล้อม

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ.2547 โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่แนบท้ายรายงานการประชุมนี้

โดยบริษัทหรือแม่ทัพซึ่ง บรอดคาสท์ จะเข้าทำรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ที่จะระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวสำเร็จลง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อที่ดินที่ซื้อดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงสาเหตุที่บริษัทเลือกซื้อที่ดินจาก BAM เนื่องจากในการประชุมคราวที่แล้วผู้ถือหุ้นได้รับแจ้งว่าบริษัทได้คัดสรรที่ดินไว้ 3 ทำเล ได้แก่ รางสิต รางสิต-นครนายก และนวนฉวี จังหวัดปทุมธานี นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินทั้ง 3 ทำเลดังกล่าวแล้วพบว่า ที่ดินดังกล่าวมีปัญหาเรื่องน้ำท่วม บริษัทจึงจำเป็นต้องหาที่ดินแปลงอื่นและตัดสินใจเลือกที่ดินที่ซื้อเนื่องจาก (1) ทำเลที่ตั้งมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกใกล้ถนนพหลโยธิน (2) ราคาไม่สูง และ (3) อำเภอบางบ่อเป็นตัวเลือกหนึ่งของแผนการสร้างนิคมอุตสาหกรรมบ้านเทิงในอนาคต

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ปัญญาวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ปัญหาน้ำท่วมของที่ดินที่จะซื้อ และ (2) การพัฒนาโครงการของบริษัทก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงหรือไม่ และ (3) แผนการของบริษัทที่จะลดระยะเวลาคืนทุน (“Payback Period”) ของโครงการ และให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ด้านหน้าของที่ดินที่ซื้อที่ติดถนนใหญ่ควรพิจารณาหาคุณค่า/พันธมิตรเพื่อพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ (Commercial) เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนทางธุรกิจของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) ที่ดินที่ซื้อในสวน 92 ไร่ มีระดับสูงกว่าที่ดินใกล้เคียงประมาณ 1 เมตร ดังนั้น จึงไม่น่ามีปัญหาเรื่องน้ำท่วม (2) การพัฒนาโครงการจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง และ (3) ที่ดินที่ซื้อมีขนาดใหญ่ การคำนวณ Payback Period คำนวณจากมูลค่าเงินลงทุนที่ได้รวมต้นทุนที่ดินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของที่ดินทั้งแปลงขนาดเนื้อที่ 216 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา ในขณะที่ข้อมูลรายได้และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตได้ประมาณจากการพัฒนาโครงการเฉพาะของเฟสที่ 1 บนพื้นที่ประมาณ 33 ไร่ เท่านั้น โดยยังไม่ได้คำนึงถึงรายได้จากการพัฒนาโครงการเฟสต่อไป ซึ่งในความเป็นจริงที่ดินส่วนที่เหลือบริษัทมีแผนการพัฒนาโครงการในเฟสต่อไป อาทิเช่น การสร้างสตูดิโอเพิ่ม การสร้าง Outdoor Studio และแผนการพัฒนาในส่วนด้านหน้าของที่ดินที่ซื้อ โดยทั้งนี้ โครงการของบริษัทจะเป็นการให้บริการครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่มีมาตรฐานระดับเอเชีย ดังนั้น Payback Period จึงไม่น่าจะยาวถึง 21 ปีอย่างแน่นอน

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) เงินลงทุนในการผลิต (“Projection Finance”) ไม่ได้คำนวณรวมส่วนที่เป็น Outdoor Studio ไร่หรือไม่ (2) กำหนดเวลาที่จะเริ่มโครงการเฟสที่ 2 ของบริษัท (3) แผนการรองรับของบริษัทในกรณีที่โครงการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ (4) อัตราค่าบริการให้เช่าสตูดิโอของบริษัท และ (5) วิธีการถ่ายทำภาพยนตร์ได้น้ำในปัจจุบัน นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) Projection Finance ยังไม่คำนวณรวมส่วนของ Outdoor Studio และยังไม่รวมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (2) เนื่องจากบริษัทต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย จึงยังไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่ชัดในการดำเนินโครงการเฟสที่ 2 ได้ (3) บริษัทมีแผนการรองรับโดยจะพัฒนาโครงการของบริษัทให้เป็นบริการครบวงจร โดยมีแผนการพัฒนาที่ดินที่ซื้อส่วนด้านหลัง 124 ไร่ พัฒนาเป็นสวนป่า ชุดสระ สร้างทำเลต่างๆ เพื่อรองรับการถ่ายทำสำหรับงานละคร ที่จะสามารถสร้างรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยประมาณการเงินลงทุนจากเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท (4) ค่าบริการให้เช่าสตูดิโอของบริษัทมีอัตราใกล้เคียงกับสตูดิโออื่นๆ ในประเทศไทย และ (5) ปัจจุบันการถ่ายทำภาพยนตร์ได้น้ำ เนื่องจากยังไม่มีสตูดิโอได้น้ำส่วนใหญ่จะใช้สถานที่สระพำภรณ์ และแม่น้ำเจ้าพระยา

นายสุรศักดิ์ สัจจะเดวี ผู้รับมอบฉันทะ เสนอต่อที่ประชุมให้ (1) พิจารณาย้ายโครงการเฟสแรกของบริษัททั้งหมดไปยังที่ดินด้านหลัง เพื่อให้ที่ดินด้านหน้าสามารถนำมาปรับใช้ได้ในอนาคต

และ (2) ในการเพิ่มทุนของบริษัทควรพิจารณาถึงความจำเป็นและกำหนดเวลาที่บริษัทต้องการใช้เงินทุนด้วย ดังนั้น การที่บริษัททำการเพิ่มทุนไปในปีที่แล้วเพื่อนำเงินทุนมาซื้อที่ดิน ตนเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่สมควรเพราะบริษัทได้ผลตอบแทนจากเงินที่ได้มานั้นในอัตราต่ำ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) หากบริษัทย้ายโครงการทั้งหมดมาดำเนินการในที่ดินด้านหลัง บริษัทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากในการเตรียมที่ดิน บริษัทจึงวางแผนที่จะเร่งพัฒนาโครงการสวนแรกเพื่อสร้างรายได้เป็นต้นทุนให้กับบริษัทพัฒนาโครงการสวนอื่นต่อไป และ (2) เนื่องจากการเลือกสรรที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการต้องดำเนินการอย่างรอบคอบจึงต้องใช้ระยะเวลามาก ทำให้ระยะเวลาที่เพิ่มทุนไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญโญวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึง (1) ความคุ้มค่าและประโยชน์ของการย้ายโครงการทั้งหมดของบริษัทมายังที่ดินด้านหลัง (2) การวางแผนภาษี และ (3) การเพิ่มอัตราความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ภายในบริเวณสตูดิโอของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แผนการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานั้นเป็นแผนการผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแล้วว่าจะช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในการเตรียมที่ดินได้เป็นจำนวนมาก และแม้ที่ดินที่เหลือจะถูกล้อมรอบด้วยที่ดินของบริษัทแต่ถนนด้านข้างที่ตัดผ่านเป็นถนนขนาดใหญ่ ดังนั้น หากมีบุคคลภายนอกสนใจจะซื้อหรือเช่าที่ดินดังกล่าวของบริษัทจึงไม่น่าจะมีปัญหา เนื่องจากที่ดินทุกส่วนมีทางเข้าออกแยกจากกันได้ชัดเจน สำหรับข้อเสนออื่นๆ บริษัทขอรับไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) วิธีการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 700 ล้านบาทของบริษัท (2) ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะกู้ยืมเงินเพื่อเป็นต้นทุนในการพัฒนาโครงการเพิ่มเติม และ (3) ปัญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือของบริษัทอันเนื่องมาจากไอน้ำ และประกายไฟ มีความเห็นพ้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารสำหรับรูปแบบการจัดสรรที่ดินเพื่อพัฒนา และขอเสนอให้บริษัทจัดกิจกรรมเยี่ยมชมสตูดิโอของบริษัทและเก็บค่าบริการเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทมีการลงทุนในกองทุนที่มีอัตราความเสี่ยงต่ำ (2) คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบริษัทควรพิจารณาแนวโน้มตลาดในอนาคตก่อนการตัดสินใจพัฒนาโครงการเพิ่มเติม บริษัทจึงยังไม่มียกยืมจากแหล่งภายนอก และ (3) เครื่องมือของบริษัทมีมาตรการดูแลรักษาที่เป็นมาตรฐานสากลโดยเก็บไว้ในห้องปรับอากาศซึ่งไอน้ำไม่สามารถเข้าถึงจึงไม่มีปัญหาการเสื่อมสภาพจากไอน้ำ

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) สาเหตุที่ราคาที่ดินที่ซื้อต่ำกว่าราคาตลาด และ (2) การแข่งขันของบริษัทในระดับเอเชีย และ (3) การก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทจากโครงการถ่ายหนังครบวงจร นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) เนื่องจาก

BAM ต้องการขายเหมาที่ดินทั้ง 18 แปลง และทางบริษัทมีการเจรจาต่อรอง ราคาซื้อจึงต่ำกว่า ราคากลาง (2) โครงการของบริษัทถือว่าเป็นโครงการที่มีมาตรฐานระดับสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ (3) รายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธุรกิจบริการให้เช่าอุปกรณ์ ธุรกิจบริการให้เช่าสตูดิโอ และธุรกิจอื่นๆ แบบครบวงจรอย่างเช่น ธุรกิจ Post Production

นายนาคร ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง เส้นทางคมนาคมขนส่งของที่ดินที่ซื้อ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ดินที่ซื้อสามารถเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทาง อาทิ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 สายบางนา-หนองไม้แดง (ถนนบางนา-ตราด) ถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117 สายคลองด่าน-บางบ่อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 สายสำโรง-บางบ่อ (ถนนเทพารักษ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง แหล่งเงินทุนที่บริษัทจะนำมาพัฒนาโครงการ และความเป็นไปได้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทครั้งที่ 3 (Warrant No.3) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินทุนที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนน่าจะเพียงพอสำหรับการพัฒนาโครงการ หากไม่เพียงพอบริษัทก็จะใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทโดยขณะนี้บริษัทเห็นว่ายังไม่จำเป็นต้องทำการกู้ยืมมาเพื่อพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหากมีแผนการที่จะออกและเสนอขาย Warrant No.3

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การเข้าซื้อที่ดินและอาคารโกดังเก็บของจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด รวมทั้งอนุมัติเงินลงทุนก่อสร้างโครงการเมืองถ้ำหนังครบวงจร และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันได้แก่ การเข้าซื้อที่ดินและอาคารโกดังเก็บของจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด รวมทั้งอนุมัติเงินลงทุนก่อสร้างโครงการเมืองถ้ำหนังครบวงจร และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 298,755,651 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 17 ข้อ รวมเป็น 91 ข้อ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 17 ข้อ รวมเป็น 91 ข้อดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนาร่างวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนวัตถุประสงค์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นายปราโมทย์ ลิขรัตน์สกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังปรมาณูซึ่งปรากฏในร่างวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมข้อ 88 นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมตามมาตรฐานทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากมีบุคคลภายนอกติดต่อมายังบริษัทเพื่อเสนอติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บริษัทจึงได้ดำเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจเหล่านี้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

นายธรา ชลปาวณี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ร่างวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมข้อ 77 เกี่ยวกับหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานกำกับดูแลเป็นองค์การอิสระไม่ใช่หน่วยงานราชการ และ (2) ร่างวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมข้อ 88 และ 89 เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังปรมาณู และกิจการด้านพลังงานต่างๆ นั้น เข้าใจว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนประกอบกิจการ นายกมล รัตนไชย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนั้น ร่างวัตถุประสงค์อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและตามคำสั่งของทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 17 ข้อ รวมเป็น 91 ข้อ และการมอบอำนาจตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 17 ข้อ รวมเป็น 91 ข้อ และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 298,755,651 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงสาเหตุที่กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัทมีอัตราลดลง และสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศ ไทยในปัจจุบันประกอบกับสถานการณ์ไม่แน่นอนทางการเมืองที่ผ่านมา และบริษัทกำลังประสบปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources) จึงทำให้กำไรของบริษัทมีอัตราลดลงอย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพการตลาดในปัจจุบันเพื่อทำรายได้ให้กับบริษัท

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง สำนักงานของบริษัทที่เขตดุสิตว่าจะทำการย้ายหรือไม่ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำนักงานของบริษัทจะอยู่ที่เขตดุสิตเช่นเดิม แต่สำนักงานของเกียรโหดซอยพลโยธิน 44 จะย้ายมาที่อำเภอบางบ่อ ส่วนสตูดิโอที่ซอยเพชรเกษม 112 บริษัทจะให้บุคคลอื่นเช่าต่อ

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ปัญญาณวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ต้นทุนค่าขนส่งอุปกรณ์ กรณีที่บริษัทย้ายโกดังเกียรโหดไปยังที่ดินที่ซื้อ และ (2) นโยบายของบริษัทต่อธุรกิจบางประเภทที่มีอัตราการสร้างรายได้ต่ำ หรือประสพภาวะขาดทุน นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) โดยปกติลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง แต่กรณีที่บริษัทย้ายโกดังและส่งผลให้ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น บริษัทอาจพิจารณาลดหย่อนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้บางส่วนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (2) บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางสำหรับธุรกิจที่ประสพภาวะขาดทุน โดยบริษัทจะพยายามปรับเปลี่ยนและหาแนวทางการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเพื่อสร้างรายได้และลดผลขาดทุนให้กับบริษัท เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้นั้นยังมีมูลค่า โดยบริษัทขอเวลาเพื่อพิจารณาอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทจะจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อผลิตภาพยนตร์ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมี บริษัท แมทซิ่ง สตูดิโอ พลัส จำกัด ซึ่งดำเนินการผลิตรายการสารคดี และภาพยนตร์โฆษณา สำหรับการผลิตภาพยนตร์นั้นบริษัทจะรับไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง ที่มาของประมาณการรายได้ของโครงการตามที่ปรากฏในความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประมาณการรายได้ดังกล่าวคำนวณบนสมมุติฐานตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) จากโครงการเฟส 1

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ปัญญาวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) แนวทางที่ใช้ในการประมาณการรายได้ตามที่ปรากฏในความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ (2) ภาพลักษณ์ของบริษัทซึ่งยังติดอยู่กับช่อง 7 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทคำนวณตัวเลขดังกล่าวจากการประเมินจำนวนลูกค้าผู้ใช้บริการเกียร์เฮด และ (2) สตูดิโอของบริษัทเปิดรับทุกค่ายไม่จำกัด อีกทั้งช่อง 7 ผลิตละครแต่สตูดิโอของบริษัทรองรับการถ่ายทำภาพยนตร์เป็นหลัก

นายสุรศักดิ์ สัจจะเดวี ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมถึง จำนวนรอบในการให้บริการต่อวันของลูกค้าที่นำมาใช้เป็นฐานการประเมินรายได้ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประเมินคำนวณจากการให้บริการของลูกค้า 1 รอบต่อวัน

นายบุญยงค์ จิตวิวรรณกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง ข้อดีของสตูดิโอของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับถ่ายทำตามสถานที่จริง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สตูดิโอของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนเป็นทำเลใดก็ได้ที่ผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องการ ซึ่งเป็นข้อดีที่สำคัญประการหนึ่งของสตูดิโอเมื่อเปรียบเทียบกับถ่ายทำตามสถานที่จริง อีกทั้งการถ่ายทำตามสถานที่จริงยังต้องใช้เวลาเงินจำนวนมาก และใช้ระยะเวลาในการทำงานมากกว่าการถ่ายทำในสตูดิโอ นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมถึงประสบการณ์ของตนในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาตามสถานที่จริงซึ่งมีต้นทุนสูงมาก และใช้เวลาในการถ่ายทำยาวนาน ในทางตรงกันข้าม การถ่ายทำในสตูดิโอ ผู้ผลิตสามารถดำเนินการแล้วเสร็จครบวงจรได้ในคราวเดียวโดยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นอันมาก นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทอาจพัฒนาโครงการเป็นเมืองถ่ายหนังลักษณะคล้ายกับ Universal Studio อีกด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเท่านั้นหรือไม่ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ลูกค้าของบริษัทมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ_____ประธานที่ประชุม

(นายสมฤทธิ ศรีทองดี)

ลงชื่อ_____เลขานุการบริษัท

(นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง)