

บริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระที่ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 245,057,504 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 500 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2556 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จำแนกได้เป็น 5 ธุรกิจหลัก ดังนี้

- 1) **ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์** ดำเนินการโดยบริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“เกียร์เฮด”) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการและความทันสมัยของอุปกรณ์ ธุรกิจนี้จึงมีโอกาสดีเติบโตสูง โดยเกียร์เฮดมีผลการดำเนินงานในระดับที่ดีสามารถสร้างรายได้หลักและผลกำไรที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ
- 2) **ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์** บริษัทฯ สร้างรายการที่มีชื่อเสียงหลายรายการ อาทิ รายการ “ปลดหนี้” รายการ “คนเด็กสร้างบ้าน” รายการ “Cheeze TV D.I.Y.” และบริษัทฯ รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ 1 รายการ คือ รายการ “ตลปหลังตลาด” โดยบริษัทฯ มีรายได้และกำไรค่อนข้างมั่นคงจากธุรกิจประเภทนี้
- 3) **ธุรกิจผลิตโฆษณา** ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจผลิตโฆษณามีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการเปิด Production House ขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ทำให้ระยะหลังรายได้และกำไรจาก

ธุรกิจนี้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่สำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2556 เริ่มปรับตัวดีขึ้น

4) **ธุรกิจสิ่งพิมพ์** บริษัท มินิตรายสาร “Cheeze” นิตรายสาร “Looker” และนิตยสาร Free Copy “SNACK” ซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่น แต่รายได้ของบริษัท จากธุรกิจประเภทนี้ปรับตัวลดลง เนื่องจากในปัจจุบันสื่อ Social Net work เติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคไม่นิยมรับข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ ทำให้ยอดจัดจำหน่ายนิตยสารลดลงทั้งที่ยอดโฆษณาบนนิตยสารยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี บริษัท จึงพยายามปรับปรุงแนวทางการดำเนินธุรกิจด้านนี้โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย อาทิ โครงการ “Cheeze Awards” และรายการ “เปิดบ้านท้าย” เป็นต้น และบริษัท ยังคงหากลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ต่อไป

5) **ธุรกิจการจัดกิจกรรม** เนื่องจากธุรกิจด้านนี้มีคู่แข่งจำนวนมากในตลาดปัจจุบัน ผลการดำเนินงานจึงปรับลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัท คาดสรรเฉพาะกิจกรรมที่สร้างผลกำไรปริมาณงานของบริษัทฯ จึงไม่สูงเท่าที่ควรแต่เป็นงานที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ ภาพรวมรายได้และกำไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยในปี 2556 บริษัทฯ มียอดขายได้หลักและรายได้อื่นรวมทั้งสิ้น 691 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 79 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างรายได้หลักจากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ และธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้จุดแข็งของธุรกิจ 2 ประเภทนี้เพื่อพัฒนาบริษัทต่อไป และแม้ว่ากำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ มีอัตราลดลงแต่บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าหลังจากโครงการ New Home เริ่มสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อัตรากำไรจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอน

ประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และให้คำมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรและเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผู้สอบบัญชีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน	%
สินทรัพย์รวม	1,353	582	771	132 %
หนี้สินรวม	101	100	1	1 %
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,252	482	770	160 %

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน	%
รายได้รวม	691	616	74	12 %
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม	591	539	51	10 %
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	100	78	22	29 %
ภาษีเงินได้	21	19	2	12 %
กำไรสุทธิสำหรับปี	79	58	20	34 %

นางศิริพร ชัตตพงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมถึง 1) แผนการลงทุนของบริษัทฯ สำหรับรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ 2) รายละเอียดของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยจำนวน 88 ล้านบาท และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 35 ล้านบาท รวมถึงความเป็นไปได้ในการได้รับชำระหนี้คืนจากบริษัทย่อย นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า 1) บริษัทฯ มีที่ดินจำนวน 2 แปลง คือ ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งบริษัทฯ มีแผนการที่จะใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพนักงานเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และ 2) บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารหนี้สินระหว่างบริษัทในกลุ่ม เพื่อความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ โดยบริษัทย่อยแต่ละบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้แตกต่างกัน บริษัทฯ จึง พิจารณาเป็นรายกรณีเพื่อทำการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญตามแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม

บริษัท ถือหุ้นในบริษัทย่อยส่วนใหญ่ 99.99 % ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดในเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้คืนของบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ละบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 245,875,587 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 500 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิระหว่างงวดบัญชี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้น ๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 65,941,514 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,297,076 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 22 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่

แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,160,729 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 245,880,674 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 500 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายจักรพันธ์ ลีละมาสวัฒน กรรมการและกรรมการบริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายอัศวรัตน์ ณ ระนองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อนายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอีก 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการและกรรมการบริหาร และ (2) นายจักรพันธ์ ลีละมาสวัฒน กรรมการและกรรมการบริหารได้แจ้งต่อบริษัทฯ ว่าไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการของ

บริษัท ต่อไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง (1) นายสรสฤษฎ์ เย็นบำรุง และ (2) นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายจักรพันธ์ ลีละมาสวัฒน์ ตามลำดับ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง (1) นายสรสฤษฎ์ เย็นบำรุง และ (2) นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายจักรพันธ์ ลีละมาสวัฒน์ ตามลำดับ

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งนัยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นางศิริพร ชัตตพงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า คุณสรสฤษฎ์ และคุณณัฐวิทย์ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นเป็นตัวแทนจากบริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด (ในเครือ“ช่อง 7”) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ใช่หรือไม่ และท่านทั้งสองจะเข้ามาช่วยสนับสนุนงานด้าน TV Digital ด้วยใช่หรือไม่ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณสรสฤษฎ์ และคุณณัฐวิทย์ เป็นตัวแทนจากช่อง 7 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และจะช่วยสนับสนุนงาน Project New Home และงานที่เกี่ยวข้องด้าน TV Digital ด้วย

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้

1. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 242,936,474 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 27,100 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 2,917,600 เสียง
2. นายสรสฤษฎ์ เย็นบำรุง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 245,862,374 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 18,300 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 500 เสียง และ

3. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายจักรพันธ์ ลีละมาสวัสดิ์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 245,862,374 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 18,300 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 500 เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2557

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลักการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 โดยรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย

2. ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

จำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ การจัดสรรค่าบำเหน็จให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำหนด

จากนั้น ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 และค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 และค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 233,508,768 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 94.91 ของจำนวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วย 2,999,300 เสียง และงดออกเสียง
จำนวน 9,512,906 เสียง

วาระที่ 7

**พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำหรับปี 2557**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ
2. นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

ของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน
ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด มอบหมายให้
เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินของบริษัทฯ และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่
เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน
750,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 950,000 บาท รวมค่าสอบบัญชี
ทั้งสิ้นจำนวน 1,700,000 บาท โดยเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2556 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น
1,600,000 บาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง (1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ (2) นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 ของบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 750,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 950,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นจำนวน 1,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 246,002,174 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 18,300 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 500 เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และข้อ 26

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และข้อ 26 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และข้อ 26 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 23 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้”

“ข้อ 26 คณะกรรมการของบริษัทฯมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) จัดการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

(2) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับ ดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่

ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

(3) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็น คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้ คณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้กรรมการบริหารมี สิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่ กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อย่างอื่นในฐานะกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

(4) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การ ควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจ ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้”

ข้อความใหม่

“ข้อ 23 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้”

“ข้อ 26 คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท

(2) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับ ดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

(3) คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือบุคคลอื่นใด คนหนึ่งหรือ หลายคนตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการตั้งคณะกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธาน ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จ โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของ กรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะกรรมการ หรือพนักงานของบริษัท แล้วแต่กรณี

(4) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การ ควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจ ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้”

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ใน ข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน บริษัทมหาชนในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และข้อ 26 โดยยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ตามที่ประธานเสนอ รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวง พาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 246,002,174 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 18,800 เสียง

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอแนะต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงแนวนโยบายการดำเนินงาน ของปี 2557 ซึ่งจะเป็นการตอบประเด็นที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการ New Home ที่บริษัทฯ จะสร้างสตูดิโอใหม่ และเรื่องการเพิ่มทุนของบริษัทฯ คราวที่ผ่านมา ดังนี้

1. บริษัทฯ จะผลักดันธุรกิจเดิมทั้ง 5 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้พัฒนาเติบโตอย่างเต็มที่
2. การระดมทุนโดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อดำเนินโครงการ New Home หรือเพื่อการสร้าง สตูดิโอนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงความคืบหน้าว่า บริษัทฯ คัดสรรที่ดินไว้จำนวน 3 ทำเล ได้แก่

รังสิต รังสิต-นครนายก และนวนฉวี จังหวัดปทุมธานี โดยบริษัทฯ จะทำการจัดสรรที่ดินมาสร้างเป็นสตูดิโอในลักษณะที่เป็นสากล (Universal Studio) เพื่อรองรับทั้งการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูด ภาพยนตร์โฆษณา การผลิตรายการโทรทัศน์ คอนเสิร์ตต่างๆ สำหรับรองรับ TV Digital และสร้างWare House เพื่อเก็บรักษาอุปกรณ์โดยให้บริการควบคู่กับการให้เช่าสตูดิโอ กล่าวคือ ลูกค้าสามารถเช่าสตูดิโอเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์พร้อมทั้งเช่าอุปกรณ์จากบริษัทฯ ได้ในคราวเดียว บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาลงทุนซื้อที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาโดยบริษัทฯ จะคำนึงทำเลที่ตั้ง และงบประมาณเป็นประเด็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนว่าโครงการ New Home นั้นจะเริ่มดำเนินการประมาณกลางไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในปี 2559

3. สำหรับงานด้านการขายนั้น เนื่องจากในตลาดปัจจุบันมีคู่แข่งจำนวนมาก บริษัทฯ จึงต้องทำ Synergy ร่วมกันภายในกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนอาศัยฐานลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นในบริษัทฯ อย่างแท้จริง และการสร้างฐานลูกค้าใหม่
4. อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญ คือ TV Digital ซึ่งมีปัญหาด้านบุคลากร เนื่องจากเป็นครั้งแรกของประเทศไทยสำหรับ TV Digital บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจึงหาได้ยาก บริษัทฯ จึงมีนโยบายร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้กับนิสิต นักศึกษา และให้ทุนการศึกษาเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งจะเป็นแหล่งที่มาของบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตลอดจนคุณภาพที่เหมาะสมกับธุรกิจและเป็นการโอกาสในสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตามนโยบายทั้ง 4 ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยประมาณไตรมาสที่ 2-3 ของปีนี้คาดว่าจะผู้ถือหุ้นจะได้เห็นภาพของโครงการต่างๆ ชัดเจนขึ้น

นายสุรศักดิ์ ลัจจะเดวี ผู้รับมอบฉันทะ เสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้ 1) บริษัทฯ ควรจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ครั้งต่อปี เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินโครงการต่างๆ ได้โดยเร็ว 2) การหาที่ดินทำเลดีราคาถูกนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ บริษัทฯ อาจต้องลงทุนสูงเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลตอบแทน บริษัทฯ ควรพิจารณา หากบริษัทฯ ใช้เวลาในการพิจารณาอาจทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ อาทิ โครงการ New Home และ 3) การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่อ้างอิงกับช่อง 7 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯควรที่จะหาโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมได้

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 1) การคัดสรรที่ดินของบริษัทฯ มีข้อจำกัดมาก อาทิ ทำเลที่ตั้งต้องสามารถเข้า-ออกง่าย และ ดารานักแสดงสามารถเดินทางสัญจรสะดวก และข้อจำกัดทางกฎหมาย เช่น กฎหมายผังเมือง เกี่ยวกับการกำหนดการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น เป็นต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การสร้างสตูดิโอของบริษัทฯ จะดำเนินการ

โดยเร็วที่สุด 2) ตลาดปัจจุบันยังมีสัดส่วนของอุปทาน (Demand) มากกว่าอุปสงค์ (Supply) มีช่องทางให้บริษัทฯ เติบโต โดยการเติบโตของบริษัทฯ จะเน้นการเติบโตแบบมั่นคงแข็งแรง โดยมีช่อง 7 เป็นลูกค้าหลักสำคัญ รวมไปถึงช่องอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ 1) โครงการ New Home นั้นบริษัทฯ วางแผนให้มีการก่อให้เกิดรายได้ในปี 2559 ซึ่งไม่ได้ล่าช้ากว่ากำหนดการที่วางไว้ 2) บริษัทฯ มีแผนการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งบริษัทฯ มีความได้เปรียบจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นสถานีโทรทัศน์ แต่มีข้อจำกัดตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และ 3) บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ในอนาคตไว้ว่าจะมีจำนวนที่สูง โดยจะเน้นการเติบโตทั้งแบบ Organic Growth และ Inorganic Growth ซึ่งผู้ถือหุ้นน่าจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นภายในปี 2557 นี้

นางศิริพร ชัตตพงษ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อถึงประเด็นดังนี้ 1) จำนวนคู่แข่งในธุรกิจบริการให้เช่าอุปกรณ์ และ 2) นโยบายของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 1) ธุรกิจบริการให้เช่าอุปกรณ์ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลัก 3 ราย ทั้งนี้ ธุรกิจนั้นนอกจากการลงทุนในอุปกรณ์ที่มีราคาสูงแล้ว ก็ยังมีปัจจัยเรื่องบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้บริการอีกด้วย จึงเป็นข้อจำกัดที่ทำให้มีคู่แข่งรายใหม่ได้ยากขึ้น และ 2) สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาและดำเนินการในเบื้องต้น ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าจะเข้าร่วมโครงการในอนาคต

นายสกลิต ธรรมสวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประเด็นดังนี้ 1) อัตราผลตอบแทนที่บริษัทฯ คาดว่า จะได้รับจากโครงการ New Home 2) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากธุรกิจบริการให้เช่าอุปกรณ์กรณีของลูกค้าต่างประเทศ และ 3) ความแตกต่างของเงื่อนไขการให้เครดิตลูกหนี้ ระหว่างธุรกิจบริการให้เช่าอุปกรณ์ และธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมใน 2 ประเด็นแรกดังนี้ 1) บริษัทฯ ประเมินการอัตราผลตอบแทนของโครงการ New Home ไว้มากกว่าร้อยละ 10 และหากรวมรายได้จากธุรกิจเสริมด้วยคาดว่าจะอัตราผลตอบแทนจะมากกว่าร้อยละ 15 2) ปัจจุบันแนวโน้มของลูกค้าต่างประเทศที่จะใช้บริการเช่าอุปกรณ์จากบริษัทฯ มีมากขึ้น อาทิ ลูกค้าจากประเทศจีน และอินเดีย เนื่องด้วยศักยภาพของบริษัทฯ และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศมองเห็นว่าต้นทุนการผลิตในประเทศไทยนั้นต่ำกว่าประเทศอื่นๆ นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทั้งลูกหนี้ในธุรกิจบริการให้เช่าอุปกรณ์ และธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัทฯ กำหนดเงื่อนไขการให้เครดิตลูกหนี้ไว้ไม่แตกต่างกันประมาณ 90 วัน

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญญาณวิสุทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับธุรกิจบริการให้เช่าอุปกรณ์ ดังนี้ 1) บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการให้บริการอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันทราบว่าอุปกรณ์ของเกียร์เฮดถูกจองเป็นการล่วงหน้าเต็มอัตรา 2) ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในธุรกิจประเภทนี้ และมูลค่าตลาดจะมีอัตราการเติบโตอย่างไร และ 3) ตามความเข้าใจของผู้ถือหุ้น อุปกรณ์ของตลาดบน (“High-End”) และตลาดล่าง (“Low-End”) มีความใกล้เคียงกัน แต่บริษัทฯ มีการแยกแบรนด์สำหรับ High-End และ Low-End ดังนั้น บริษัทฯ มีปัจจัยในการแยกส่วนของ High-End และ Low-End อย่างไร นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ 1) การให้บริการของบริษัทฯ แต่ละครั้งจะมีเวลาดำเนินการขนส่งและจัดเตรียมประมาณ 2-3 วัน ดังนั้น แม้ลูกค้าจะจองเต็มอัตราแต่บริษัทฯ ต้องเสียเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการเช่าระยะยาวเพื่อลดอัตราการเสียเปล่า 2) มูลค่าตลาดของธุรกิจบริการให้เช่าอุปกรณ์อยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านบาท แต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่การตัดราคาของคู่แข่ง โดยบริษัทฯ มีจุดแข็งอยู่ที่คุณภาพของอุปกรณ์และการให้บริการ ดังนั้นส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ โดยเฉลี่ยจึงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และ 3) คุณภาพของอุปกรณ์ระดับ High-End และ Low-End มีความแตกต่างกัน โดยบริษัทฯ มองว่าตลาด Low-End ของธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก บริษัทฯ จึงมีการแยกแบรนด์สำหรับตลาด Low-End โดยเฉพาะ

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญญาณวิสุทธิ์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมเพิ่มเติมดังนี้ 1) บริษัทฯ ควรที่จะเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย อาทิ เว็บไซต์โดยจัดให้มีภาษาต่างประเทศที่สาม และการหาข้อมูลจาก Search Engine อาทิ Google ควรจะปรากฏข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอันดับแรกๆ เป็นต้น 2) บริษัทฯ ควรจะจัดทำสมุดภาพเพื่อรวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ให้ลูกค้าพิจารณาโดยสะดวก 3) บริษัทฯ ควรที่จะเพิ่มข้อคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินในรายการปลดหนี้ อาทิ เสริมให้มีผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจากสถาบันการเงินมาให้คำแนะนำทำรายการ ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถเก็บค่าโฆษณาจากสถาบันการเงินได้อีกต่อหนึ่ง และ 4) บริษัทฯ ควรจะผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจโฆษณา และโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมให้วงการสื่อรู้จักบริษัทฯ มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถชักนำให้บุคลากรที่มีความสามารถเข้าร่วมองค์กรมากขึ้น นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณและรับไว้พิจารณา

นายมานะชัย ตันติกาญจน์กุล ผู้ถือหุ้น แสดงความขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และทีมงานทุกฝ่ายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นทำงานหนักเพื่อโครงการ New Home และชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตนเข้าใจว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยเวลาในการพิจารณา เนื่องจากโครงการดังกล่าวอาศัยเงินลงทุนมหาศาล บริษัทฯ จึงต้องใช้วิจรรณญาณอย่างดีที่สุด รวมไปถึงการพิจารณาทำธุรกิจกับผู้ประกอบการรายใหม่ บริษัทฯ ก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณ และให้คำมั่นว่าคณะกรรมการ และผู้บริหารจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

.

ลงชื่อ_____ประธานที่ประชุม

(นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี)

ลงชื่อ_____เลขานุการบริษัท

(นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง)