


Wave Entertainment Public Company Limited
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด(มหาชน)

 3199 Maleenont Tower 15th Floor, Rama IV Road, Klongtan, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 Tel.: (66-2) 665-6705 Fax.: (66-2) 665-6750

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2558
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ประชุม

ห้องประชุมบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันและเวลาที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายแมทธิว	กิจโอธาน	ประธานกรรมการ
2.	นางทิพวรรณ	วุฑฒิสาร	กรรมการ
3.	นายสมศักดิ์	พยัคเดชาชัย	กรรมการ
4.	หม่อมหลวงณลินี	หัสตินทร	กรรมการ
5.	นางสาวแคทลีน	มาลีนนท์	กรรมการ
6.	นางสาวปิยวดี	มาลีนนท์	กรรมการ
7.	นางสาวมานิดา	ชินเมอร์แมน	กรรมการ
8.	นายธีร์	สีอัมพรโรจน์	กรรมการ
9.	นายฟิลิป โอลิเวอร์	เพ็ชช	กรรมการ
10.	นางสาวเทรซีแอนน์	มาลีนนท์	กรรมการ
11.	นายชัยประนิน	วิสุทธิผล	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	เลขานุการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2.	นายกฤต	สุทธิธวิล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร i-Wave

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ประเทศไทย)

1.	นายณัฐสิทธิ์	เทิดสิทธิกุล
2.	นางสาวจิตติวรรณ	กันตะสิริพิทักษ์

ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1.	นายขจรเกียรติ	อรุณไพโรจน์กุล
----	---------------	----------------

นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ")

ประธานฯ แถลงว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 881 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 32,400,000 หุ้น ในวันที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 12,457,964 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาประชุมจำนวน 49 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 17,943,973 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.38 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่

น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้นาง อังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติในการ ประชุมและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
- การลงมติแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นลงมติในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ เข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเองหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระ ไດจะถือว่ามิตินอุมติในวาระนั้น
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่ เห็นด้วยและงดออกเสียง
- การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระแบ่งได้ดังนี้
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, 9 และ 12 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนน โดยไม่นับ ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยนับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - วาระที่ 8, 10 และ 11 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21/2557) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 รวม 14 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมในการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังกล่าวแล้ว ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวน	18,964,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	18,964,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2557 และรายงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำธุรกิจด้าน Lifestyle and Entertainment โดยชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจอาหารและธุรกิจการศึกษา เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจซึ่งสร้างรายได้ในรูปกระแสเงินสดและมีการเติบโตสูง และช่วยส่งเสริมธุรกิจบันเทิงของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวสรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2557 ดังนี้

1. Wave TV

ในปี 2557 Wave TV มีรายได้ 65 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากรายการทีวี อย่างไรก็ตาม รายได้ในปี 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากการเลื่อนออกอากาศของการรับจ้างผลิตละคร เรื่องแก้วตาหวานใจ ซึ่งได้ออกอากาศไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

2. i-Wave

i-Wave มีรายได้ 42 ล้านบาท โดยในครึ่งปีแรกไม่มีการแสดงคอนเสิร์ต เนื่องจากการสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปี 2557 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดงานคอนเสิร์ตจำนวนทั้งสิ้น 2 รายการในครึ่งปีหลัง ได้แก่ คอนเสิร์ต Yesterday Once More และคอนเสิร์ต The Palace and Friend

3. Wall Street English

Wall Street English มีรายได้ 464 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ เพียง 8 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนธันวาคม 2557 โดยในปีนี้นับว่าได้เปิดสาขาในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ Wall Street English มีสาขารวมทั้งสิ้น 9 สาขา และอยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดเพิ่มอีก 1 สาขา ที่เซ็นทรัลเวสต์เกต

4. เจฟเฟอร์รี่

เจฟเฟอร์รี่เสติก เป็นธุรกิจใหม่ล่าสุดของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2557 ส่งผลให้บริษัทรับรู้รายได้ในปี 2557 อยู่เพียง 57 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมจากเดิม 76 สาขา เป็นเกือบ 80 สาขา โดยบริษัทฯ ได้อนุมัติการเปิดอีก 3 สาขา ที่เซ็นทรัลระยอง โรบินสันบุรีรัมย์ และโรบินสันศรีสะเกษ ในเดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2558 ตามลำดับ และบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมอีกทั้งสิ้น 6 – 10 สาขาในปี 2558

กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี 2557 เพิ่มขึ้นกว่า 900% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก TSE ที่ 154 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2014 นี้ กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายพิเศษเฉพาะกาลจากการเข้าซื้อธุรกิจอยู่ประมาณเกือบ 20 ล้านบาท ค่าความนิยมตัดจำหน่ายประมาณ 15 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินหรือดอกเบี้ยจ่ายอีกประมาณ 30 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรอยู่ที่ 76 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 11.4% ของรายได้รวม

โดยมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ในปี 2557 ดังนี้

Gross margin	29.2%
Net margin	11.4%
ROE	15.2%
ROA	5.03%
D/E	3 เท่า
DSCR	1.6 เท่า

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดี และประเมินคะแนนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อยู่ในระดับดีมาก นอกจากนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติฉบับปรับปรุงเพื่อให้ข้อมูลทันสมัยในส่วนของคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti-Bribery and Corruption Policy) รวมทั้งนโยบายแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานผลประกอบการและรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ โดยนางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงรายการที่สำคัญตามงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

งบกำไรเบ็ดเสร็จ	จำนวน
รายได้รวม	634.26 ล้านบาท
ต้นทุนรวม	449.03 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	185.23 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	76.06 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	2.3 บาท
งบดุล	จำนวน
สินทรัพย์	2,495.21 ล้านบาท
หนี้สิน	1,956.73 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	538.47 ล้านบาท

วาระที่ 3-ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

นางทิพวรรณ อุณศิริ ตัวแทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น – สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการของธุรกิจเจฟเฟอร์และ Wall Street English และอยากทราบว่ามองธุรกิจดังกล่าวในด้านลบอย่างไร เช่นว่า หากเกิดผลประกอบการขาดทุน บริษัทฯ จะแก้ไขปัญหาอย่างไร และสองธุรกิจนี้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร นางทิพวรรณกล่าวว่า ธุรกิจเดิมของบริษัทฯ เป็นธุรกิจด้านการบันเทิงเพราะฉะนั้นมองว่าการซื้อสองธุรกิจนี้เป็นการทำธุรกิจใหม่ บริษัทฯ มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

นอกจากนี้ นางทิพวรรณ สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้เข้าโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) แล้วใช่หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบบริษัทฯ ได้เข้าร่วมแล้วและอยู่ระหว่างรอการดำเนินการ นางทิพาภรณ์ถามต่อไปอีกว่า บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับใบรับรองเมื่อใด

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ตอบว่า ทางบริษัทฯ ได้ติดตามแล้วและได้รับการแจ้งว่ากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะได้ภายในปีนี้

ประธานฯ ตอบคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ เจฟเฟอริ และ Wall Street English อย่างแรก การซื้อธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ ได้ซื้อโดยกู้เงินจากธนาคาร 100% การที่ธนาคารให้กู้เงิน 100% หมายความว่าธนาคารมั่นใจว่ากระแสเงินสด (cash flow) ของบริษัททั้งสองดังกล่าวนี้ต้องดี หากไม่ดีจะไม่ผ่านขั้นตอนอนุมัติของธนาคารในการให้กู้ทั้งหมดโดยปกติธนาคารจะให้กู้เพียง 60 – 70 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

สำหรับ Wall Street English บริษัทฯ ได้กู้เงินจากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และสำหรับเจฟเฟอริ บริษัทฯ ได้กู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ของประเทศไทย บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจสองธุรกิจนี้สามารถคืนหนี้ให้กับธนาคารได้

ด้านรายได้ เจฟเฟอริมีรายได้ในเดือนธันวาคมประมาณ 57 ล้านบาท เป็นเงินสดเข้ามาในบริษัทฯ 57 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่าย หรือกำไรขั้นต้นเป็นปกติของสายธุรกิจอาหาร แปลว่าสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารได้ จ่ายตลาดพนักงานได้ และยังสามารคืนหนี้เงินกู้ให้ธนาคารได้อีกด้วย เรียกว่า cash positive เจฟเฟอริเป็นผู้นำในตลาดร้านอาหารสำหรับวัยรุ่น เป็นร้านอาหารในรูปแบบอาหารตะวันตก มีโอกาสการเติบโต ปัจจุบันมีแค่ 80 สาขา มองว่ายังขยายได้อีก เช่นเดียวกับ Wall Street English ปัจจุบันมีรายได้ประมาณ 700 – 800 ล้านบาทต่อปี หมายความว่าต้องมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 60 ล้านบาทต่อเดือน

ในส่วนธุรกิจของ Wall Street English เนื่องจากเรากำลังเข้าสู่ AEC แล้ว จากการสำรวจประชากรของประเทศ ไทยได้คะแนนด้านภาษาอังกฤษเกือบต่ำสุด เมื่อตลาด AEC เปิดแล้วคนต่างชาติสามารถเข้ามาทำงานในไทยได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน (work permit) ดังนั้นแล้วธุรกิจสอนภาษาอังกฤษจึงมีโอกาสเติบโตสูง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อประชากรคนไทยที่ต้องการเสริมด้านภาษาอังกฤษให้แข็งแรงเทียบเท่าประเทศอื่นได้

สำหรับ Wall Street English บริษัทฯ ได้กู้เงินจากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และสำหรับเจฟเฟอริ บริษัทฯ ได้กู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ของประเทศไทย บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจสองธุรกิจนี้สามารถคืนหนี้ให้กับธนาคารได้

นายสิทธิโชค ลลิตนันท์วัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเหตุใดธุรกิจสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นธุรกิจที่รับเงินสดเข้ามา ก่อนจึงขาดทุน และยังมีนักเรียนมากขึ้นยิ่งขาดทุนใช่หรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯ ยังไม่สามารถบันทึกเงินสดที่บริษัทฯ รับเข้ามาก่อนเป็นรายได้ได้ เนื่องจากตามมาตรฐานการบัญชีบริษัทต้องรับรู้รายได้ตามสัญญา โดยการมีนักเรียนมากไม่ได้หมายความว่าบริษัทขาดทุน ยิ่งมีนักเรียนมาก หมายความว่าบริษัทฯ ยังมีหลายสัญญาที่สามารถบันทึกเป็นรายได้ได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นกับสัญญาว่ามีระยะเวลายาวนานเพียงใด เช่น นักเรียนลงเรียนภาษาอังกฤษตามสัญญา 4 level บริษัทฯ ก็บันทึกรับรู้เฉลี่ยเป็นรายได้ 8 เดือน เป็นต้น

นายสิทธิโชค ลลิตนันท์วัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องการต่อจ่ายของค่าความนิยมในธุรกิจสอนภาษาอังกฤษ

นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก PWC ได้ตอบคำถามว่า ตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ ได้กำหนดให้บริษัทต้องทดสอบการต่อจ่ายของค่าความนิยมทุกสิ้นปี หากผลออกมามีมูลค่าน้อยกว่าค่าความนิยมที่ได้บันทึกไว้ก็ให้ตัดเป็นรายจ่ายในปีนั้นทันที แต่หากมีมูลค่ามากกว่า บริษัทฯ ก็ไม่ต้องดำเนินการใดในบัญชีค่าความนิยมนั้น

เมื่อไม่มีคำถามใดแล้ว ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์เห็นชอบงบการเงินประจำปี 2557 และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่า "การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีอัตรขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล..." ซึ่งจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏว่า บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่สำหรับรอบการดำเนินงานประจำปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงได้ขอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายชัย ประนิน วิสุททธิผล นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียช และนายธีร์ สีสัมพรโรจน์ ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และมอบหมายให้นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้

นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน กล่าวว่าปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน โดยตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2558 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายชัยประนิน วิสุทธีผล | กรรมการอิสระ |
| (3) นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ชช | กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (4) นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวสมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร ไม่ขอรับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจากติดภารกิจ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาคัดเลือกนายประเสริฐ ภัทรดิลก เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถให้เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายชัยประนิน วิสุทธีผล (2) นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ชชและ (3) นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายประเสริฐ ภัทรดิลก เข้าเป็นกรรมการใหม่แทนนางทิพวรรณ วุฑฒิสาร ในตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากนายประเสริฐ ภัทรดิลก เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดอื่น ๆ

วาระที่ 5-ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่ามีกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระหรือไม่

นางสาวมานิดาชินเมธอร์แมนประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตอบว่าไม่มีอิสระของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเกินกว่า3 วาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ก) นายชัยประนิน วิสุทธีผล ตำแหน่งกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ข) นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ค) นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ง) นายประเสริฐ ภัทรติติก เข้าเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้

นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ได้กำหนดว่า “ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควร ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กั้นกรองและ

พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย

(2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการ

นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 ในวงเงิน 5,700,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2557 โดยมีการปรับลดค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการและปรับเพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ประธาน ขอเรียนเชิญ นางทิพวรรณ วุฒิสาร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางทิพวรรณ วุฒิสาร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของกลุ่มบริษัท เพราะมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

โดยบุคคลดังกล่าว มีความเป็นอิสระ และไม่ผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558 ในส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 440,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย 6 บริษัท จำนวนเงิน 2,290,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 2,730,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเป็นประการอื่นหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเป็นประการอื่น ในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 ถ้าผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557 ในส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 440,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 830,000 บาท

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้ชี้แจงว่าเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จากเดิมตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัทฯ โดยให้แก้ไขเป็น “นายเมทธีว กิจโอธาน นางสาวแคทลีน มาลินนท์ นางสาวปิยวดี มาลินนท์ หรือนายธีร์ สีสัมพรโรจน์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอทุกประการ

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการหักขาดทุนสะสมจากส่วนเกินทุนและทุนสำรองตามมาตรา 116 และมาตรา 51 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้ชี้แจงว่าเนื่องด้วยมาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ “บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายหรือส่วนล้ามูลค่าหุ้น โดยบริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อโอนทุนสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 หรือ ทุนสำรองจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมายมาตรา 116 และทุนสำรองจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 ตามลำดับ”

โดยเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 314,935,407 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 16,726,352 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 370,773,735 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการหักขาดทุนสะสมจากส่วนเกินทุนและทุนสำรองเพื่อล้างขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการหักขาดทุนสะสมจากส่วนเกินทุนและทุนสำรองตามมาตรา 116 และมาตรา 51 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการหักขาดทุนสะสมจากส่วนเกินทุนและทุนสำรองตามมาตรา 116 และมาตรา 51 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้ชี้แจงว่าเนื่องด้วยหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา มีราคาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 600% แต่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันค่อนข้างน้อย บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงสามารถกระจายสัดส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นและมูลค่าตามราคาตลาดเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงไม่มีผลกระทบ (Dilution Effect) ใดๆ ต่อผู้ถือหุ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลซึ่งคณะกรรมการให้อำนาจหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และในกรณีที่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะใดๆ ให้ซักถามหรือเสนอแนะในที่ประชุมนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 324,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 421,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการ หรือการชำระหนี้เงินกู้ และหรือขยายธุรกิจของการเป็นธุรกิจ Lifestyle and Entertainment ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 324,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 421,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การเพิ่มทุนครั้งนี้มีระยะเวลา 1 ปีและหากในระยะเวลา 1 ปี ไม่มีการเพิ่มทุน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าวจะถูกยกเลิกไป

วาระที่ 11-ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

นายสิทธิโชค ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

ได้สอบถามและขอความชัดเจนว่าเป็นการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นรายเดิมหรือผู้ถือหุ้นทั่วไปรายอื่น
นางอังกณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ตอบข้อซักถามดังนี้

การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นรายเดิม แต่ถ้าผู้ถือหุ้นรายเดิมไม่จองซื้อหุ้นครบจำนวนที่จัดสรรไว้ที่ 97,200,000 หุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขายหุ้นให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งในวาระถัดไปจะมีการเสนอการให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และยังคงอาจจะไม่ได้ว่าจะจัดสรรให้กับใครได้บ้าง
นายสิทธิโชค ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

บริษัทได้กำหนดราคาหุ้น สัดส่วน และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

นายณัฐสิทธิ์เทิดสิทธิกุลที่ปรึกษากฎหมายตอบข้อซักถาม ดังนี้

การเสนอเพิ่มทุนในวาระนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินทุนไปใช้ในทันที แต่เพื่อให้เกิดความคล่องตัว บริษัทฯ สามารถขอเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นโดยมีทางคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมว่าการเพิ่มทุนเพื่อผู้ถือหุ้นเดิมจะเป็น Right Offering หรือ Private Placement หรือ Public Offering แต่ทั้งนี้การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ได้ถูกจำกัดไว้ว่าในจำนวนที่เพิ่มได้ต้องไม่เกิน 30% ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพราะฉะนั้นการเพิ่มทุนจะเป็นในรูปแบบใดและจัดสรรให้ใครจะขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละครั้งของการเพิ่มทุนภายในระยะเวลา 1 ปีของ General Mandate นี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 324,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 421,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 324,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 421,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงในระเบียบวาระนี้ ซึ่งนางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ การเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้า ตามวาระที่ 11 ดังนั้น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 78 ราย		19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
เห็นด้วย	จำนวน	19,119,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อเสนอแนะ

ผู้ถือหุ้นแนะนำให้บริษัทฯ ใช้เครื่องฉายภาพที่ใหญ่ขึ้นสำหรับการประชุมครั้งหน้าเนื่องจากว่าตัวอักษรตัวเล็กไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและว่าเป็นคำแนะนำที่ดี ซึ่งบริษัทจะดำเนินการในการประชุมครั้งถัดไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ลงลายมือชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ลงลายมือชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข)