

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2559
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 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|-----|--------------------|--------------|--|
| 1. | นายเมทธิวิ | กิจโอธาน | ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการการลงทุน |
| 2. | นายประเสริฐ | ภัทรดีลิก | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายชัยประนิน | วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. | นายสมศักดิ์ | พยัคเดชชาญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. | หม่อมหลวงวงลี | หัสตินทร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. | นายฟิลิป โอลิเวอร์ | เพ็ชช | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. | นางสาวมานิดา | ชินเมอร์แมน | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. | นางสาวแคทลีน | มาลีนนท์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. | นางสาวปิยวดี | มาลีนนท์ | กรรมการ และกรรมการการลงทุน |
| 10. | นายธีร์ | สีอัมพรโรจน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน |
| 11. | นางสาวเทรซีแอนน์ | มาลีนนท์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|-------------|---|
| 1. | นางอังคณีย์ | ฤกษ์ศิริสุข | เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน |
| 2. | นายกฤต | สุทธิถวิล | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม |

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท สันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

- | | | |
|----|--------------|---------------|
| 1. | นายสรรพวิทย์ | จันทร์สุภฤกษ์ |
| 2. | นายธีรศักดิ์ | เพ็ชรไพบุลย์ |
| 3. | นางสาววริษา | โสภณพิศ |

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

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

นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่า บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,940 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 324,000,000 หุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 23/2559 (“ที่ประชุม”) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 79,508,148 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาประชุมจำนวน 25 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 105,300,901 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 48 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 184,809,049 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 57.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 10 รายรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 58 ราย ถือหุ้นรวมกัน 185,302,749 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.19 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสรรพวิทย์ จันทร์ศุภฤกษ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการประชุมและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยนายสรรพวิทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนตามในแต่ละวาระแบ่งได้ ดังนี้
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย**นับ**ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่ได้อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยการส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22/2558) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22/2558) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 15 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมในวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22/2558) ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22/2558) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	185,290,449	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2558 และรายงานประจำปี 2558

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมาว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางธุรกิจด้าน Lifestyle & Entertainment โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการเข้าลงทุนในบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) (“อินเด็กซ์”) เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจด้านบันเทิงของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ประธานฯ เสนอที่ประชุมถึงความมุ่งหวังของบริษัทฯ ที่จะ (1) ผลิตรายการและบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการ (3) ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และ (4) เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย

ประธานฯ กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ว่าในปัจจุบัน ธุรกิจด้าน Lifestyle ที่เป็นของบริษัทฯ ประกอบด้วย ธุรกิจด้านอาหาร และด้านการศึกษา โดยในส่วนของธุรกิจด้านอาหาร ขณะนี้บริษัทฯ มีธุรกิจ Jeffer จำนวน 80 สาขา ซึ่งสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ประมาณ 800 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจด้านอาหารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อสร้างมูลค่าของกลุ่มธุรกิจด้านอาหารให้สูงขึ้นถึง 5,000 ล้านบาท ในส่วนธุรกิจด้านศึกษานั้น บริษัทฯ มีธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ธุรกิจด้าน Entertainment ประกอบด้วย 3 ธุรกิจ ได้แก่ Wave TV, i-Wave และ อินเด็กซ์

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของธุรกิจอินเด็กซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีที่ผ่านมา ว่าการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวเป็นการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของอินเด็กซ์ จากผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) โดยปัจจุบันอินเด็กซ์ มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน ที่ยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต่อมา ประธานฯ ได้เสนอผลการดำเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

1. i-Wave

i-Wave มีการจัดการแสดงคอนเสิร์ต ในปี 2558 จำนวน 3 รายการ ได้แก่ The Palace and Friends, Nuvo Love Story และ Yesterday Once More ซึ่งการจัดการแสดงทั้ง 3 รายการดังกล่าว ทำให้ i-Wave มีรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงเป็นจำนวน 7,800 ใบ, 16,200 ใบ และ 6,000 ใบ ตามลำดับ

2. Wave TV

ในปี 2558 Wave TV ได้มีการผลิตละครและซีรีส์ให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และได้ออกอากาศเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ละครแก้วตาหวานใจและซีรีส์ชุดนัดภพ อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 Wave TV มีละครที่กำลังจะออกอากาศเพิ่มขึ้นจากปี 2558

3. Wall Street English

ในปี 2559 Wall Street English มีการเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลเวสต์เกต เมื่อเดือนมีนาคม ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งหมด 10 สาขา มีจำนวนนักเรียน 11,000 คน โดยรายได้จากการขายคอร์สเรียนจะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 90,000 บาทต่อคน

4. Jeffer

สำหรับธุรกิจ Jeffer บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการมาเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ทำให้ในปี 2558 เป็นปีที่บริษัทฯ ได้เข้าบริหารธุรกิจดังกล่าวเต็มปี โดยได้มีการเปิดสาขาเพิ่มจำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลระยอง โรบินสันบุรีรัมย์ เซ็นทรัลเวสต์เกต โลตัสนครศรีธรรมราช โรบินสันปราจีนบุรีและโรบินสันศรีสพาน ปัจจุบัน Jeffer มีสาขาทั้งสิ้น 80 สาขา แบ่งเป็นในกรุงเทพฯ จำนวน 39 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด จำนวน 41 สาขา โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับระบบการบริหารงานรวมถึงปรับภาพลักษณ์ของธุรกิจ Jeffer ให้ดีขึ้น

5. อินเด็กซ์

อินเด็กซ์เป็นธุรกิจใหม่ล่าสุดที่บริษัทฯ เพิ่งเข้าลงทุนในปี 2558 เป็นธุรกิจที่มียอดขายมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี มีจำนวนพนักงาน 550 คน โดยมีหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ทั้งหมด 4 ธุรกิจ คือ (1) ธุรกิจด้าน Creative Solution ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดงานอีเว้นต์ การสื่อสาร การโฆษณา และการผลิตรายการโทรทัศน์ (2) ธุรกิจด้านการตลาด หรือ Marketing Service ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการตลาด รวมถึงการจัดการอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ (3) ธุรกิจด้าน Lifestyle & Experience ประกอบธุรกิจการจัดคอนเสิร์ต เวทีการแสดง จัดงานเทศกาล และนิทรรศการสัญจร และ (4) Asean Wing จัดงานในต่างประเทศ ทั้งอีเว้นต์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดงานแสดงสินค้า และช่องทางสื่อผสมผสาน

6. TSE

บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นของ TSE ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยปัจจุบัน TSE มีมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 8,000 ล้านบาท มูลค่าหุ้นใน TSE ที่บริษัทฯ ถือ จึงคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมทราบถึงการให้คะแนนการกำกับดูแลกำกับกิจการที่ดีของบริษัทฯ ว่าในปี 2558 ได้รับการประเมินคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมาก และผลประเมินการจัดประชุม สามีญผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ประธานฯ มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เลขานุการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ของบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม นางอังคณีย์กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปีของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของผลประกอบการของบริษัทฯ อยู่ในหน้า 124-205

นางอังคณีย์เสนอภาพรวมของผลประกอบการธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุม รับทราบ ดังนี้

รายได้จากการขายและบริการ

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น ดังนี้

ปี (พ.ศ.)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
2556	284	-
2557	634	124
2558	2,169	242

โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการดังกล่าว มาจากการรับรู้รายได้เต็มปีของการเข้าซื้อกิจการ ของบริษัทฯ ในปี 2557 และ 2558 การประกอบการ ดังนี้

ธุรกิจ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	คิดเป็นร้อยละ
Wall Street English	716	33
Jeffer	723	33
อินเด็กซ์ ¹	546	25
การประกอบธุรกิจโทรทัศน์ คอนเสิร์ต และรายได้อื่น	198	9

ทั้งนี้ หากจำแนกรายได้ตามส่วนงานจะเห็นว่าธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจทำรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทฯ มากที่สุดในปีที่ผ่านมา เนื่องจากค่าเสื่อมของธุรกิจดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าเทียบกับธุรกิจด้านอื่น

¹ บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นจำนวน 86 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของอินเด็กซ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมอินเด็กซ์และต้องรับรู้รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนจากธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะได้รับส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการลงหุ้นนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา

กำไรขั้นต้น

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Gross Profit ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นโดยปี 2558 มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 29% ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นโดยเฉพาะจากธุรกิจร้านอาหาร ตามรายละเอียดดังนี้

ปี (พ.ศ.)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
2556	83 (29%)	-
2557	185 (29%)	123
2558	869 (40%)	369

ค่าใช้จ่าย

สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้ขยายฐานธุรกิจสู่การเป็นธุรกิจ Lifestyle & Entertainment โดยการเข้าซื้อกิจการในช่วงสองปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการรวมงบการเงินของทุกธุรกิจเข้าด้วยกัน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 200 จากปี 2557 ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) และดอกเบี้ยจ่ายของปี 2558 ประมาณ 76 ล้านบาท

กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA)

ในปี 2557 บริษัทฯ มี EBITDA ติดลบที่ประมาณ 7 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 EBITDA เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 190 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้รายได้เต็มปีของธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการมาในปี 2557 รวมถึงสาเหตุจากการเข้าซื้อหุ้นอินเด็กซ์ที่มีค่าเสื่อมจากทรัพย์สินถาวรที่มีมูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งค่าเสื่อมดังกล่าวสูงประมาณ 130 ล้านบาท

กำไรขาดทุนสุทธิ

จากงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 45 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณ 80% จากปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 220 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในจำนวนเงิน 220 ล้านบาทดังกล่าว มีรายการพิเศษที่เป็นทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย ดังนี้

(1) จากธุรกิจของ TSE คิดเป็นกำไรประมาณ 79 ล้านบาท ดังนี้

1. รายได้ค่าปรับจาก EPC Contractor - บริษัทฯ รับรู้กำไรส่วนแบ่งประมาณ 16 ล้านบาท
2. กำไรจากการเพิ่มทุนของกิจการร่วมค้า TSR ของ TSE - บริษัทฯ รับรู้กำไรส่วนแบ่งประมาณ 113 ล้านบาท
3. ค่าใช้จ่ายจากการด้อยค่าในโรงไฟฟ้า Thermal - บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนส่วนแบ่งประมาณ 50 ล้านบาท

(2) จากการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชี 144 ล้านบาท ในปี 2557 TSE ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงทำให้ต้องมีการปรับปรุงการรับรู้กำไรจากการลดสัดส่วนของบริษัทฯ ใน TSE จาก 25% เป็น 20% ส่งผลให้มูลค่าทางบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มีกำไรประมาณ 144 ล้านบาท

ดังนั้นเมื่อตัดรายการปรับปรุงหรือรายการพิเศษออก ประมาณ 223 ล้านบาท จะพบว่าในปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนประมาณ 3 ล้านบาท ส่งผลให้โดยแท้จริงแล้วผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึง 1600%

กำไรสุทธิ(ก่อนดอกเบี้ย)

การที่บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ใช้เงินทุนจากแหล่งเงินกู้ทั้งหมด ส่งผลให้มียอดดอกเบี้ยจ่ายเกิดขึ้น ดังนั้นหากบวกกลับด้วยดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินดังกล่าว บริษัทฯ มีกำไรที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จาก 25 ล้านบาท เป็น 121 ล้านบาท ในปี 2558 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 400%

งบแสดงฐานะทางการเงิน

เนื่องจากบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้นำด้าน Lifestyle & Entertainment ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการกู้ยืมเงินค่อนข้างมาก ในส่วนของหนี้สินในปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 2,800 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 800 ล้านบาท โดยบางส่วนเป็นหนี้สินที่เกิดจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากการเข้าซื้อธุรกิจอินเด็กซ์ และการกู้ยืมเงินเพื่อใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2558 มีดังนี้

Gross margin	40.07%
Net Profit Margin	2.07%
ROE	6.42%
ROA	1.36%
DE	3.87 เท่า
DSCR	1.21 เท่า

อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวแสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นจากปี 2557 ของกลุ่มบริษัทฯ ยกเว้น DE ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินเพื่อเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม เมื่อประมาณต้นเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มี DE ลดลงเหลือประมาณ 2 เท่า ในปี 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วรับทราบรายงานผลประกอบการและรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ตามที่เลขานุการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เสนอ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางอังคณีย์รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ ตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยู่ในรายงาน ประจำปี 2558 หน้า 122 ถึง 205 และมีรายการที่สำคัญ ดังนี้

งบกำไรเบ็ดเสร็จ	จำนวน
รายได้รวม	2,169 ล้านบาท
ต้นทุนรวม	1,300 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	869 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	45 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.11 บาท
งบดุล	จำนวน
สินทรัพย์	3,983 ล้านบาท
หนี้สิน	2,803 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,181 ล้านบาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ตามรายละเอียดที่เลขานุการและประธานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	185,299,449	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่ บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล...” ซึ่งจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้ว ปรากฏว่าบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่สำหรับรอบการดำเนินงานประจำปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	185,299,449	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยนางสาวมานิดาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ละครั้งมีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายแมทธิว กิจโอธาน (2) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย และ (3) นางสาวแคทลีน มาสสินท์ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญให้กรรมการที่ต่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระนี้

นางสาวมานิดากล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาและมีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวมานิดาจึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2558 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ในวาระดังกล่าวกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงลงคะแนนเพื่อความโปร่งใส

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) นายแมทธิว กิจโอธาน เป็น กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานคณะกรรมการการลงทุน

เห็นด้วย	116,866,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	68,435,580	เสียง		

(2) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย เป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เห็นด้วย	116,865,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	68,435,580	เสียง		

(3) นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ เป็น กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	116,866,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	68,435,580	เสียง		

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นางสาวมานิดาชี้แจง ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการโดยสรุปได้ดังนี้

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ
- (2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

นางสาวมานิดากล่าวต่อที่ประชุมว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการแล้ว บริษัทฯ มิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน หรือให้สิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการ ทั้งนี้ เมื่อปี 2558 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน และได้รับอนุมัติค่าตอบแทนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวงเงิน 5.7 ล้านบาท และใช้ไป 5.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยในวงเงิน 5.7 ล้านบาทซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับค่าตอบแทนค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอท่านผู้ถือหุ้นไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	185,301,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ นายประเสริฐเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร่ซวอเตอร์ เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปอีก 1 ปี เนื่องจาก PwC เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

บุคคลผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ PwC ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทน

สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า PwC มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีส่วนของบริษัทจำนวนเงิน 590,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย 6 บริษัท เป็นจำนวน 2,640,000 บาท คิดเป็นค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งสิ้น 3,230,000 บาท อย่างไรก็ตามค่าสอบบัญชีดังกล่าวจะไม่รวมค่าสอบบัญชีของอินเด็กซ์และกลุ่มบริษัทย่อยของอินเด็กซ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอแนะในวาระดังกล่าว

คุณจิตต์ สาวิตต์กุล ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาคมผู้ส่งเสริมการลงทุนได้เสนอความเห็นว่า ในการกำหนดผู้สอบบัญชีของบริษัท ควรมีการสับเปลี่ยนทุก 5 ปี ดังนั้น จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาในปีหน้า เนื่องจากผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งจาก PwC จะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ครบ 5 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	185,301,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น : คุณจิตต์ สาวิตต์กุล ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาคมผู้ส่งเสริมการลงทุนได้กล่าวชื่นชมท่านประธานฯ ถึงการนำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ได้อย่างละเอียดและชัดเจน

ถาม : คุณปฏิพล ประวังสุข ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ สอบถามถึงแนวทางของบริษัทในปี 2559 และปีต่อ ๆ ไป

ตอบ: ประธานฯ ชี้แจงว่าปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยธุรกิจบันเทิง, ธุรกิจอาหารและธุรกิจการศึกษา ในส่วนธุรกิจบันเทิง หลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้ออินเด็กซ์ บริษัทฯ ไม่มีแผนการลงทุนในกิจการอื่นใดอีก แต่มุ่งเน้นการพัฒนาอินเด็กซ์ให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านการดำเนินงานและผลกำไร เพื่อเตรียมนำอินเด็กซ์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแผนการดังกล่าวเป็นแผนการระยะยาวซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า การนำอินเด็กซ์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยสร้างมูลค่าให้กับบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ในส่วนของธุรกิจอาหาร ปัจจุบันบริษัทมีเจฟเฟอร์รี่ซึ่งมีแผนการจะขยายสาขาต่อไปในปี นี้ นอกจากนี้ยังมีแผนการที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มธุรกิจดังกล่าว โดยมีเป้าหมายว่าจะมีรายได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท จากธุรกิจอาหารภายในระยะเวลา 3 ปี และในส่วนของธุรกิจด้านการศึกษาบริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาไปสู่ต่างจังหวัด และกำลังศึกษาการขยายไปสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าอาจมียอดขายที่สูงถึง 2,000 ล้านบาทจากธุรกิจด้านการศึกษา

ถาม : คุณอึ้ง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอินเด็กซ์ว่าแต่เดิมทราบว่าอินเด็กซ์เคยมีรายได้ ประมาณ 2,000 ล้านบาท แต่ในระยะหลังธุรกิจไม่ค่อยมีการเติบโตจึงอยากทราบสาเหตุ และสอบถามถึงแนวทางการเติบโตของธุรกิจอินเด็กซ์

ตอบ: ประธานฯ ตอบว่าปีที่อินเด็กซ์มีรายได้สูงถึง 2,000 ล้านบาทนั้น เป็นปีที่มีการจัดงาน World Expo ที่กรุงเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และอินเด็กซ์ได้รับงานจากรัฐบาลไทยเพื่อสร้าง Thai Pavillion ในงานดังกล่าว และได้มีการสร้างงานให้กับ BOI เพื่องานแสดงในต่างประเทศ ต่อมาในปี 2557 และ 2558 มีสถานการณ์ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง และมีงานจากทางภาครัฐน้อยลงจึงทำให้ยอดขายในส่วนดังกล่าวลดลง อย่างไรก็ตาม อินเด็กซ์ได้มีการเปิดสาขาต่างประเทศ เช่น พม่า เวียดนาม มาเลเซีย เพื่อสร้างรายได้ให้กับอินเด็กซ์โดยไม่ต้องรอรายได้งานของรัฐบาล

ถาม : คุณอึ้ง อนันต์ทวีผล สอบถามถึงการขยายลงทุนในธุรกิจอาหาร เป็นการลงทุนประเภทใด ตลาดใหญ่ขนาดไหน และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่จะเข้าลงทุน

ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขั้นตอนนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนในกลุ่มอาหาร ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาและดำเนินการ และหากได้ข้อสรุปจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกันต่อไป

ถาม : คุณอึ้ง อนันต์ทวีผล สอบถามถึงภาพรวมเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต

ตอบ : ประธานฯ ตอบว่าเป้าหมายรายได้ที่บริษัทฯ วางไว้สำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจในอนาคตเป็นดังนี้ (1) อินเด็กซ์ 2,000 ล้านบาท (2) ธุรกิจด้านการศึกษา 2,000 ล้านบาท และ (3) ธุรกิจอาหาร 5,000 ล้านบาท

ถาม : คุณสินโชค พิริโยทัยสกุล สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนการจะเพิ่มทุนอีกหรือไม่

ตอบ : ประธานฯ กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีแผนการจะเพิ่มทุน หากจะมีการเข้าซื้อกิจการใดจะมีการพิจารณาขนาดของธุรกิจก่อน และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา อย่างไรก็ตาม ในการเข้าซื้อธุรกิจอาหารที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเข้าถือหุ้น 100% ก็ได้ โดยบริษัทอาจหาหุ้นส่วนทางธุรกิจเข้าเป็นหุ้นส่วนได้

ความคิดเห็น : คุณณภัทร ปัญญาคุณธร เสนอความคิดเห็นว่า แผนการขยายสาขาของเจฟเฟอริเป็น จำนวน 6 สาขาเป็นตัวเลขที่น้อยไป

ตอบ : ประธานฯ ชี้แจงในการขยายสาขาต้องมีการพิจารณาปัจจัยที่สำคัญหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงในปัจจุบัน การที่บริษัทฯ กำหนดงบประมาณว่าจะขยาย 6 สาขา ก็เป็นเพียงจำนวนขั้นต่ำ ซึ่ง 6 สาขานี้ได้เปิดดำเนินการแล้วได้ในไตรมาสแรกในปี 2559

ความคิดเห็น : คุณอนวัช สุขกุล เสนอคำแนะนำเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ว่า นอกจากงบการเงินรวม อยากให้บริษัทฯ จัดทำงบการเงินแยกแต่ละส่วนธุรกิจด้วย เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจ

ตอบ : ประธานฯ รับทราบ และจะปรึกษากับผู้สอบบัญชีต่อไป

ถาม : คุณปฏิพล ประวังสุข สอบถามสาเหตุของการขาดทุนของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4


ตอบ : นางอังคณีย์ตอบว่าในช่วงไตรมาสที่ 4 เป็นช่วงที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากการเปิดสาขาเจฟเฟอร์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปี 2559 และ Wall Street English ได้เปิดสาขาที่เซ็นทรัลเวสต์เกต โดยสาขานี้ใช้เงินทุนในการเปิดสาขาประมาณ 14 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ..... ประธานในที่ประชุม
(นายแมทธิว กิจไธธาน)

ลงชื่อ..... เลขานุการคณะกรรมการ
(นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข)