

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25/2561)**บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)****สถานที่ประชุม**

อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (อาคาร M2) ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันและเวลาที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแมทธิว	กิจโอธาน	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประเสริฐ	ภัทรดิลก	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยประนิน	วิสุทธิผล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายสมศักดิ์	พยัคเดชาชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. หม่อมหลวงณลินี	หัสตินทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายฟิลิป โอลิเวอร์	เฟียช	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นางสาวปิยวดี	มาลีนนท์	กรรมการ
8. นางสาวเทรซีแอนน์	มาลีนนท์	กรรมการ

กรรมการที่มิได้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวแคทลีน	มาลีนนท์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตัดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว
2. นายธีร์	สีอัมพรโรจน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตัดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
----------------	-------------	---

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวสกุณา	แย้มสกุณ
2. นางสาวธิดิตินันท์	แว่นแก้ว

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

1. นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล
2. นางสาวจิตติวรณ ก้นตะสิริพิทักษ์

นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 30 รายนับรวมจำนวนหุ้นได้ 251,229,459 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.6461 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 421,200,000 หุ้น และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีกจำนวน 9 ราย รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 254,307,160 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 60.3768 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจิตติวรณ ก้นตะสิริพิทักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และนายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการประชุมและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯ ขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแบ่งได้ ดังนี้
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
 - วาระที่ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่ได้อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยการส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 6 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,279,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2560 และรายงานประจำปี 2560

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ยังคงวิสัยทัศน์มุ่งมั่นในการพัฒนาบริษัทฯ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้าน Lifestyle & Entertainment โดยมีธุรกิจในกลุ่ม Lifestyle 2 ธุรกิจ ได้แก่ Jeffer Restaurant และ Wall Street English และธุรกิจในกลุ่ม Entertainment

ประธานฯ ชี้แจงภาพรวมการประกอบธุรกิจในปี 2560 ของแต่ละ Business Unit ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. Wall Street English

ในปี 2560 ยอดขายของ Wall Street English เท่ากับ 399 ล้านบาท ปัจจุบัน มี Wall Street English จำนวนทั้งสิ้น 12 สาขา โดยบริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเมญ่า ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 130 ตารางเมตร และสาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ขนาด 350 ตารางเมตร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Wall Street English ได้แก่ (1) กลุ่มอายุ 17 – 22 ปี ซึ่งมีความสนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมหรือเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ (2) กลุ่ม First Jobbers และ (3) กลุ่มอายุ 29 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ สำหรับตลาดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษระดับ Premium นั้น Wall Street English มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด เท่ากับร้อยละ

รูปแบบสาขาของ Wall Street English มีลักษณะเป็น Lifestyle Center เพื่อสร้าง Brand Image นอกจากนี้ ในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะย้ายสาขาสี่ลมไปที่อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ เพื่อลดขนาดสาขาและเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลงนามในสัญญา Master Franchise Agreement แทนสัญญา Area Development เดิม เพื่อต่ออายุสัญญา และทำให้ Wall Street English สามารถขายแฟรนไชส์ได้ และได้รับลิขสิทธิ์ในการเปิดสาขาในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นระยะเวลา 15 ปี

2. Jeffer Restaurant

ในปี 2560 ยอดขายของ Jeffer Restaurant เท่ากับ 627 ล้านบาท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 77 สาขา แบ่งออกเป็นสาขาในกรุงเทพ 31 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 46 สาขา ซึ่งเป็นสาขาของบริษัทฯ ทั้งหมด ปัจจุบัน Jeffer Restaurant มีพนักงานประมาณ 1,200 คน และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน และ Young Family

บริษัทฯ ได้เปิดทำการสาขาที่ไม่ทำกำไร จำนวน 7 สาขา และเปิดสาขาใหม่ในห้างโรบินสัน ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกับ Jeffer Restaurant จำนวน 4 สาขา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงพื้นที่สาขาที่ทำรายได้ดีและมีการเติบโตสูง เช่น สาขาจิ้งซีลอน จังหวัดภูเก็ต และสาขา Terminal 21

3. Index

ในปี 2560 Index มียอดขายประมาณ 1,400 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 Business Unit และยังคงอันดับเป็นผู้นำในการจัด event อันดับ 7 ของโลก โดยในปีนี้เป็น Index มียอดขายที่เติบโตขึ้นจากการจัดงาน Energy Expo ประเทศไทย ซึ่งงานดังกล่าวได้รับรางวัลรองอันดับสอง และได้รับรางวัล People Choice Award นอกจากนี้ Index ยังทำรายได้จากการจัดงานอื่น เช่น การจัดพิพิธภัณฑสถานให้แก่องค์กรเพื่อ การให้เข้าอุปกรณ์คอนเสิร์ต การจัด Music Festival การตกแต่งร้านอาหารให้แก่กลุ่มบริษัทไมเนอร์ เป็นต้น

4. การลงทุนในบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (TSE) ร้อยละ 10 โดยในปี 2560 TSE มีกำไรสุทธิประมาณ 400 กว่าล้านบาท ปัจจุบันมี Market Capitalization อยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาท ดังนั้นมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ จึงอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มูลค่าของที่แท้จริงของบริษัทฯ มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมูลค่าตลาดในปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้รับ CG Score อยู่ที่ระดับร้อยละ 91 ซึ่งจัดอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่อยู่ใน SET50 Index ที่มี CG Score อยู่ที่ระดับร้อยละ 90 และ AGM Score อยู่ที่ระดับร้อยละ 100

ประธานฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมทางการตลาด (Entertainment & marketing activities) มีรายได้ที่เติบโตขึ้นจากเดิม 1,222 ล้านบาท เป็น 1,381 ล้านบาทในปี 2560 ส่วนรายได้ของ Jeffer Restaurant ในปี 2560 เท่ากับ 627 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนรายได้ของ Wall Street English ในปี 2560 การทยอยรับรู้รายได้ตามสัญญา (deferred income) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี มีรายได้อยู่ 399 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับรายได้ที่เป็นยอดขายเงินสด (Cash Sale) จะลดลงร้อยละ 27)

ด้านกำไร บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2560 เท่ากับ 691 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1,014 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 5 สาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร้างด้านบุคลากรของ Wall Street English รวมทั้งการตัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 253 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น การตั้งสำรองต่างๆ การตัดหนี้สูญ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมจำนวน 179 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีรวม 73 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2560 บริษัทฯ จะมี EBITDA ที่แท้จริง ขาดทุน 1 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ในปี 2560 เท่ากับ 2.26 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 1.68 เท่า และอัตรา DSCR ในปี 2560 เท่ากับ 1.29 เท่า ลดลงจาก 1.63 เท่าในปี 2559

อย่างไรก็ดี การเพิ่มทุนของกลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ช่วยให้อัตราส่วนดังกล่าวปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 2.14 เท่า และอัตรา DSCR เท่ากับ 1.52 เท่า

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณวิสุทธิ อร่ามเรือง ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจะยังคงเป็นค่าใช้จ่ายและต้นทุนหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนี้หรือไม่ และคาดว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่าเสื่อมราคา ส่วนหนึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนเพื่อปรับปรุงพื้นที่สาขาของ Jeffer เนื่องจากก่อนเข้าซื้อกิจการ Jeffer ได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปีแล้ว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงสาขาโดยแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจ Jeffer มี 2 แนวทางด้วยกัน ได้แก่ (1) ปิดสาขาที่ไม่มีประสิทธิภาพ และ (2) ลงทุนเพื่อปรับปรุงสาขาที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอาหารมีค่าเสื่อมราคาสูง เนื่องจาก ตามมาตรฐานบัญชี บริษัทฯ จะต้องตัดค่าเสื่อมราคาภายในระยะเวลาของสัญญาเช่า การลงทุนเพื่อปรับปรุง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องไม่ลงทุนปรับปรุงสาขาจนเร็วเกินไป เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยเฉพาะในระหว่างที่เศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนที่จะขายแฟรนไชส์เพื่อให้ได้กำไรจากกลุ่มธุรกิจนี้มากขึ้น ซึ่งคู่แข่งของบริษัทฯ ต่างก็ใช้กลยุทธ์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

คุณวิสุทธิ อร่ามเรือง ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่า หากรายได้ของ Wall Street English ในปีนี้เพิ่มขึ้นจะช่วยให้การด้อยค่าสินทรัพย์ลดลงใช่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า หากรายได้ของ Wall Street English ในปีนี้เพิ่มขึ้นจะช่วยให้การด้อยค่าสินทรัพย์ลดลง ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเพื่อให้ต้นทุนลดลง และได้เริ่มทำการตลาดมากขึ้น ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เริ่มดีขึ้น นับจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2560

คุณณัฐพัชร์ สมบัติวรพัฒน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะทำให้ธุรกิจ Index มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะให้ Index จัด Event ของตนเอง เนื่องจากมีอัตรากำไรที่ดีกว่าการรับจ้างผลิต และเพื่อให้มีรายได้สม่ำเสมอ และกำไรของ Index ในอดีตที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการ Write-off บริษัทที่ไม่ทำกำไรประมาณ 50 ล้านบาท

นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในอดีต Index มุ่งเน้นการหารายได้ไม่ได้ คำนึงถึงต้นทุนและการบริหารจัดการกำไรเท่าที่ควร ดังนั้น ในปีนี้ บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางให้ Index ใช้ระบบควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ตรวจสอบภายใน

คุณวิสุทธิ อร่ามเรือง ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะมีแผน Write-off อีกประมาณเท่าไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ซึ่งธุรกิจนี้มาตั้งแต่ปี 2558 และเมื่อทำการ Write-off ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 คาดว่าการ Write-off ในปีนี้จะลดลง โดยมีเป้าหมายปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรให้ดีขึ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2560 และรายงานประจำปี 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบผลประกอบการปี 2560 และรายงานประจำปี 2560 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ขอให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่ตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ด้วย ซึ่งรายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 118 ถึง 208 และมีรายการที่สำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์รวม	3,206 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,893 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,313 ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายได้รวม	2,407 ล้านบาท
ต้นทุนรวม	1,716 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	691 ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(253) ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่	(268) ล้านบาท
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.64) บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,283,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 253 ล้านบาท ในปี 2560 หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.64 บาท โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 216.79 ล้านบาท และทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 43.87 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 อันเนื่องมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตและเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,283,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายณัฐสิทธิ์ เทตสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยนายณัฐสิทธิ์ เทตสิทธิกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี้มีประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ครบกำหนดและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ นายณัฐสิทธิ์ เทตสิทธิกุล จึงขอนำเสนอรายชื่อรายละเอียดวาระนี้แทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดและต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (3) นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ชช กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (4) นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระนี้

นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาครั้งก่อนแล้ว (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายประเสริฐ ภัทรติติก (2) นายชัยประนิน วิสุทธิผล (3) นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช และ (4) นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายประเสริฐ ภัทรติติก เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	254,283,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(2) นายชัยประนิน วิสุทธิผล เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เห็นด้วย	254,283,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(3) นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เห็นด้วย 254,283,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(4) นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ เป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย 254,283,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยนายชัยประนิน วิสุทธิผล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย

(2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ทั้งนี้ นายชัยประนิน วิสุททธิผล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน หรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทฯ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2560) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2561) เป็นดังนี้

	ปี 2560		ปี 2561	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
• ประธานกรรมการ	35,000 บาท	5,000 บาท	35,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	20,000 บาท	5,000 บาท	20,000 บาท	5,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	5,000 บาท	25,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>				
• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท	5,000 บาท	15,000 บาท	5,000 บาท
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	10,000 บาท	5,000 บาท	10,000 บาท	5,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>				
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	5,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	10,000 บาท	5,000 บาท	-	5,000 บาท
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</u>				
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000 บาท	5,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการอิสระ	10,000 บาท	5,000 บาท	-	5,000 บาท
<u>คณะกรรมการการลงทุน</u>				
• ประธานกรรมการการลงทุน	15,000 บาท	5,000 บาท	-	-
• กรรมการ	10,000 บาท	5,000 บาท	-	-

ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 บริษัทฯ มีกรรมการ 11 ท่าน และได้รับอนุมัติค่าตอบแทนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวงเงิน 5.7 ล้านบาท และใช้ไป 5.5 ล้านบาท สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ มีกรรมการ 10 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในวงเงิน 5.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,283,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายประเสริฐ ภัทรดิลก ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปอีกเป็นปีที่ 7 นับจากปี 2555 เนื่องด้วย PwC เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า PwC มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯทั้งสิ้น 3,330,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวจะไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทอินเด็กซ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,305,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0004
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยนายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนของหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 6 ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ หรือมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้</p> <p>ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานนายทะเบียนหุ้นของบริษัทให้ปฏิบัติตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p>	<p>ข้อ 6 <u>หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยใบหุ้นทุกใบของบริษัทนี้จะระบุชื่อผู้ถือหุ้น</u> และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ หรือมอบหมายให้นายทะเบียน<u>หลักทรัพย์</u>ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้</p> <p>ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทให้ปฏิบัติตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด</p>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6. ของข้อบังคับของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6. ของข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	254,305,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0004
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตประมาณเท่าไร และบริษัทฯ จะป้องกันความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าโดยรวมยอดขายจะเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 ในส่วนของค่าใช้จ่ายคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 จากปีที่ผ่านมา และ EBITDA Margin จะดีขึ้นจากติดลบจะกลับมาเป็นบวก ซึ่งการคาดการณ์ที่กล่าวมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของ KPI ของทีมบริหาร ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของความเสี่ยงนั้น ที่ผ่านมาจะเห็นว่ายอดขายของ Jeffer ติดลบทั้งที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยติดลบ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ แต่ในปีนี้อยอดขายของ Jeffer ค่อนข้างดีขึ้นจากปีที่ผ่าน ดังนั้น ความเสี่ยงของ Jeffer คือกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง แต่บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น โดยราคาอาหารเริ่มต้นจะอยู่ที่ 79 บาท ซึ่งจะได้ Margin อยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 แต่จะทำให้กำไรลดลง แต่บริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์นี้ในการรักษายอดขายในช่วงสภาวะเศรษฐกิจถดถอย สำหรับ Wall Street English ปัญหาหลักคือ ราคาเฉลี่ยต่อสัญญาอยู่ที่ประมาณ 85,000 บาทต่อสัญญา อายุประมาณ 12 เดือน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับลดราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 65,000 ต่อสัญญา โดยลูกค้าของ Wall Street English นั้น ร้อยละ 50 จะชำระเป็นเงินสด และอีกร้อยละ 50 จะชำระด้วยบัตรเครดิตที่สามารถแบ่งชำระได้ ซึ่งความเสี่ยงอยู่ที่ลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ โดยบริษัทฯ มีการแก้ไข คือ บริษัทฯ ให้ลูกค้าชำระเงินค่าเรียนล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน ส่วนที่เหลือให้ลูกค้าผ่อนชำระกับบริษัทฯ เหตุผลที่ให้ชำระล่วงหน้า 3 เดือน เนื่องจากจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับนั้นครอบคลุมค่าเช่าพื้นที่ของบริษัทฯ ในกรณีที่ลูกค้าไม่เรียนต่อและไม่ชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่งค่อนข้างได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีพอสมควร แต่บริษัทฯ จะดำเนินการในลักษณะนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณีที่ธนาคารไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกค้าเท่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีนโยบายประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อแต่อย่างใด สำหรับ Index คาดว่าจะเติบโตขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะเริ่มมีสัญญาณของการจัดงานรื่นเริงในประเทศมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของลูกค้าที่ใช้บริการลดลงนั้น Jeffer มีกลยุทธ์อย่างไรหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีเด็กนักเรียน นักศึกษาเข้าไปใช้บริการ เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีเด็กนักเรียน นักศึกษาเข้าไปใช้บริการค่อนข้างมาก ทั้งที่อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นเดียวกับ Jeffer

ประธานฯ ชี้แจงว่า สาขาเก่าที่ไม่ปรับปรุง ลูกค้าจะใช้บริการน้อยมาก ดังนั้น สาขาเก่าทั้งหมด ยอดขายจะติดลบเนื่องจากสภาพร้านไม่ทำให้เด็ก นักเรียน นักศึกษาอยากเข้าร้าน ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการตลาดให้ไม่เกินกว่าร้อยละ 2 ซึ่งเทียบกับคู่แข่งจะมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดมากกว่า Jeffer บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงสาขาเก่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ



(นายเมทธิวิ กิจโอธาน)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข)

เลขานุการบริษัท