

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26/2562)**บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)****สถานที่ประชุม**

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

วันและเวลาที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่จันทร์ที่ 30 เมษายน 2562 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|-----|--------------------|--------------|--|
| 1. | นายแมทธิว | กิจโอธาน | ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นายประเสริฐ | ภัทรดิลก | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายชัยประนิน | วิสุทธิผล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. | นายสมศักดิ์ | พยัคฆะชัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. | หม่อมหลวงณลินี | หัตถินทร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. | นายฟิลิป โอลิเวอร์ | เพ็ชช | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. | นางสาวแคทลีน | มาลีนนท์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. | นางสาวปิยวดี | มาลีนนท์ | กรรมการ |
| 9. | นายธีร์ | สีอัมพรโรจน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. | นางสาวเทรซีแอนน์ | มาลีนนท์ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 10 ท่านจากจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็น
อัตราร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

1. นางสาวสุกฤดา แย้มสกุล
2. นางสาวธิดิรินทร์ แว่นแก้ว

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

1. นางสาวจิตติวรรณ กันตะศิริพิทักษ์

นายแมทธิว กิจโอราน ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 288,583,586 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 61.6697 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 467,950,000 หุ้น และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีกจำนวน 4 ราย รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 296,463,688 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 63.3537 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจิตติวรรณ กันตะศิริพิทักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการประชุมและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯ ขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนตามในแต่ละวาระแบ่งได้ 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25/2561) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25/2561) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 16 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25/2561) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25/2561) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	288,583,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2561 และรายงานประจำปี 2561

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา แบ่งได้เป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 1. กลุ่มธุรกิจ Lifestyle โดยมีธุรกิจในกลุ่มนี้จำนวน 2 ธุรกิจ กล่าวคือ Jeffer Restaurant ประกอบธุรกิจร้านอาหาร (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100) และ Wall Street English ซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100) และ 2. กลุ่มธุรกิจ Entertainment โดยมีธุรกิจในกลุ่มนี้จำนวน 2 ธุรกิจ กล่าวคือ Index ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสร้างสรรค์และบริหารงานด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50) และ Wave TV ซึ่งประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ให้แก่ช่อง 3 (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 10

ประธานฯ ชี้แจงภาพรวมการประกอบธุรกิจในปี 2561 ของแต่ละ Business Unit ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. Wall Street English

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มาซึ่งสัญญา Master Franchise Agreement โดยเป็นการรับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการขยายธุรกิจในรูปแบบของ Franchise ในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา เป็นระยะเวลา 15 ปี (สิ้นสุดในปี 2576) โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเปิดสาขาของ Wall Street English ในรูปแบบ Franchise จำนวน 8 สาขาในประเทศไทย ภายในปี 2570 และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการเปิดสาขาในประเทศกัมพูชานับจำนวน 3 สาขา และในประเทศลาวจำนวน 1 สาขาภายใน 6 ปีนับจากวันที่ได้มาซึ่ง สัญญา Master Franchise Agreement ดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนงานการขยายสาขาในประเทศไทย ในรูปแบบ Franchise ดังนี้คือ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเปิดสาขาในประเทศเพิ่มเติมจำนวน 38 สาขาภายใน 5 ปี โดยจะขยายสาขาให้มีความครอบคลุม 34 จังหวัด แบ่งได้เป็น 4 สาขาในจังหวัดชลบุรี และ 2 สาขาในจังหวัดนครราชสีมา สำหรับสาขาที่เหลือในจังหวัดอื่น บริษัทฯ ได้มีการจัดกลุ่มตามจำนวนประชากร อัตราการเติบโตของรายได้ (GDP) และอายุของประชากร ซึ่งแบ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม A คือ จังหวัดที่มีจำนวนประชากรเกิน 1.5 ล้านคน มีอัตราการเติบโตของรายได้ (GDP) ที่สูง และอายุของประชากรอยู่ระหว่าง 15-29 ปีเกิน 3 แสนคน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเปิด 6 สาขาในจังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม A และจะเปิด 20 สาขาในจังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม B และจะเปิด 8 สาขาในจังหวัดที่อยู่ใน กลุ่ม C และจะเปิด 15 สาขาในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม D โดยภายในปี 2562 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเปิด 6 สาขาในรูปแบบ Franchise ในจังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม A ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

ในปี 2561 ยอดขายของ Wall Street English มีจำนวนประมาณ 500 กว่าล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปีก่อน ปัจจุบัน มี Wall Street English จำนวนทั้งสิ้น 14 สาขา โดยบริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 3 สาขา ได้แก่ (1) สาขาเมญา ซ็อบบิ่งเซ็นเตอร์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ (2) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 (3) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ ทั้งนี้ Wall Street English มีนักเรียนจำนวนกว่า 8,000 คน และมีพนักงานประมาณ 500 คน โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Wall Street English คือ กลุ่มอายุ 15-29 ปี ซึ่งมีความสนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรือเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ ทั้งนี้ สำหรับตลาดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษระดับ Premium นั้น Wall Street English มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด เท่ากับร้อยละ 35 ซึ่งถือเป็นอันดับ 1 ในตลาดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษระดับ Premium

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 1 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ขนาดพื้นที่ 246 ตารางเมตร และกำลังจะเปิดอีก 1 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้

ในปี 2561 ที่ผ่านมา สาขาของ Wall Street English เปรียบเทียบเป็นรายสาขาเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อสาขา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกลุ่มลูกค้าองค์กร เติบโตลดลงร้อยละ 15 เนื่องจากสิ้นสุดสัญญากับลูกค้าองค์กรประเภทภาครัฐ แต่โดยภาพรวม Wall Street English ยังมียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปีก่อน

2. Jeffer Restaurant

ในปี 2561 ยอดขายของ Jeffer Restaurant มีจำนวนประมาณ 600 ล้านบาท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 77 สาขา ณ ต้นปี 2561 ต่อมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการปิดสาขาที่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน 14 สาขา และเปิดสาขาใหม่จำนวน 1 สาขา ทำให้ ณ สิ้นปี 2561 Jeffer Restaurant มีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 64 สาขา ในปัจจุบัน Jeffer Restaurant มีพนักงานประมาณ 1,200 คน ให้บริการผู้บริโภคจำนวนกว่า 250,000 คนต่อเดือน และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน และ Young Family & First Jobber

นอกจากนี้ ในเดือนสิงหาคม 2561 Jeffer Restaurant ได้เปิดให้บริการส่งอาหารในรูปแบบ Delivery ผ่าน LINEMAN เป็นครั้งแรก และบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการปรับเปลี่ยน Image & Corporate Identity ได้แก่ ตราลินค้า (Logo) และเมนูอาหารของธุรกิจ Jeffer Restaurant ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 33 สาขาหรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของจำนวนสาขาทั้งหมดคือ 64 สาขา เพื่อรองรับการขยายสาขาในรูปแบบ Franchise โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะทำให้ Jeffer Restaurant มี 200 สาขาภายใน 5 ปี เพื่อเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจนี้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาในรูปแบบ Franchise ตั้งแต่ว่าปี 2562 เป็นต้นไป

3. Index

ในปี 2561 Index มียอดขายประมาณ 1,300 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 Business Units มีพนักงานจำนวนประมาณ 450 คน และยังคงครองอันดับเป็นผู้นำในการจัด Event อันดับ 7 ของโลก โดยมีสาขาที่ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย โดยในปี 2561 Index ได้รับการคัดเลือกให้จัดสร้าง Thai Pavilion ที่งาน World Expo ที่จะจัดขึ้นในปี 2563 ที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ Index ยังได้เป็นผู้จัดงานอีกหลายงาน อาทิ งานเปิดตัว Icon Siam งาน Winter Festival งานประกวด Miss Universe และงาน Bangkok Countdown เป็นต้น

ต่อมาประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้รับ CG Score อยู่ที่ระดับร้อยละ 90 หรือในระดับ “Excellent” ซึ่งจัดอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่อยู่ใน SET50 Index ที่มี CG Score อยู่ที่ระดับร้อยละ 91 และ AGM Score อยู่ที่ระดับร้อยละ 94 หรือในระดับ “Excellent”

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

ประธานฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ในส่วนของยอดขายภาพรวมของกลุ่มบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากจำนวน 2,407 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,455 ล้านบาท โดยธุรกิจที่ยอดขายเติบโตสูงสุดคือ ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากจำนวน 399 ล้านบาท เป็นจำนวน 529 ล้านบาท ส่วนธุรกิจร้านอาหาร Jeffer Restaurant เติบโตลดลงร้อยละ 5 จากจำนวน 627 ล้านบาท เป็นจำนวน 594 ล้านบาท เนื่องจากการปิดสาขาที่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้มีสาขาลดลงจาก 77 สาขา เป็น 64 สาขา ธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมทางการตลาด (Entertainment & marketing activities) มีรายได้ที่เติบโตลดลงร้อยละ 4 จากจำนวน 1,381 ล้านบาท เป็นจำนวน 1,332 ล้านบาท เนื่องจากไม่ได้มีการจัดทำละครโทรทัศน์ให้แก่วง 3 ในปี 2561

ในส่วนของกำไรขั้นต้น บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2561 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากจำนวน 691 ล้านบาท เป็นจำนวน 853 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1,013 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 0.1 จากปี 2560 โดยลดลงเนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และ EBITDA จากปี 2560 ที่ติดลบอยู่ที่จำนวน 44 ล้านบาท ปรับตัวเป็นบวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 427 มาอยู่ที่จำนวน 144 ล้านบาทในปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร้างด้านบุคลากรของ Wall Street English รวมทั้งการตัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 100 ล้านบาทในปี 2561 ขาดทุนลดลงร้อยละ 60 จากปี 2560 ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 253 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์ บริษัทฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่จำนวน 3,206 ล้านบาท มาอยู่ที่จำนวน 3,271 ล้านบาทในปี 2561 หนี้สินของบริษัทฯ จากการกู้ยืมธนาคารพาณิชย์ จากเดิมในปี 2560 จำนวน 1,893 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมเพื่อการค้าซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นการกู้ยืมในสัดส่วนร้อยละ 100 ลดลงเหลือจำนวน 1,857 ล้านบาทในปี 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2561 และรายงานประจำปี 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบผลประกอบการปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แต่ตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ด้วย ซึ่งรายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 88 ถึง 191 และมีรายการที่สำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์รวม	3,271 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,857 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,414 ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้รวม	2,455 ล้านบาท
ต้นทุนรวม	1,602 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	853 ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(100) ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่	(189) ล้านบาท
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.41) บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,393,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้นางอังกณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางอังกณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล...”

จากงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 99.53 ล้านบาท ในปี 2561 หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.41 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 272.34 ล้านบาท และทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 46.80 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 อันเนื่องมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตและเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,393,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดว่า “ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด...” ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (3) ดร.แคทลีน มาลินนท์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระนี้

นายชัยประนิน วิสุทธีผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรให้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายแมทธิว กิจโอธาน (2) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย และ (3) ดร.แคทลีน มาลินนท์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

นายชัยประนิน วิสุทธีผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และมีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามดังนี้

นายพิสิษฐ์ ตั้งประจักษ์ภักดี ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เนื่องจากคุณสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีตามวาระที่กำหนดในแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอสอบถามเกี่ยวกับความโปร่งใสและขั้นตอนในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ

นายชัยประนิน วิสุทธีผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงที่ประชุมว่า คุณสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคุณสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชัยประนิน วิสุทธีผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายแมทธิว กิจไธฐาน กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย 296,393,688 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(2) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เห็นด้วย 296,392,688 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997

ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3) ดร.แคทลีน มาลีนนท์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย 191,286,764 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 105,106,924 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยนายชัยประนิน วิสุทธิผล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้ถกแถลงและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย
- (2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ทั้งนี้ นายชัยประนิน วิสุทธิผล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน หรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทฯ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2561) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2562) เป็นดังนี้

	ปี 2561		ปี 2562	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท				
• 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
คณะกรรมการตรวจสอบ				
• 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

	ปี 2561		ปี 2562	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนด				
ค่าตอบแทน				
• 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
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการอิสระ	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อปี 2561 บริษัทฯ มีกรรมการ 10 ท่าน และได้รับอนุมัติค่าตอบแทนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวงเงิน 5.7 ล้านบาท และใช้ไป 4.1 ล้านบาท สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ มีกรรมการ 10 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในวงเงิน 5.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,393,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายประเสริฐ ภัทรดิลก ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปอีกเป็นปีที่ 8 นับจากปี 2555 เนื่องจาก 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 และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า PwC มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯทั้งสิ้น 3,430,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวจะไม่รวมค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทอินเด็กซ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,393,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจิตติววรรณ กันตะศิริพิทักษ์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยนางสาวจิตติววรรณ กันตะศิริพิทักษ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดพ.ศ. 2535 ในหลายมาตรา ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวตามประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>หมวดที่ 4 “คณะกรรมการ”</p> <p>ข้อ 31 ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p>	<p>หมวดที่ 4 “คณะกรรมการ”</p> <p>ข้อ 31 ให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง <u>ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนด วัน เวลาและสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</u></p> <p><u>ประธานกรรมการอาจกำหนดให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควรได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p>	<p>และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</p> <p>ให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและสมควรได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส</p>
<p>หมวดที่ 5 “การประชุมผู้ถือหุ้น”</p> <p>ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>หมวดที่ 5 “การประชุมผู้ถือหุ้น”</p> <p>ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น</u> <u>การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด</u> <u>จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์</u> <u>ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรค</u> <u>สี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก</u> <u>การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับใหม่ตามที่ปรากฏข้างต้น รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใด อีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 31. และข้อ 33. ของข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช.”) ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 ในหลายมาตรา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 31. และข้อ 33. ของข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	296,393,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

นางสาววราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การถือหุ้นใน Index ร้อยละ 50 นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร และ Pipeline ในธุรกิจ Entertainment มีอะไรบ้าง และจะมีร้านอาหารใหม่เข้ามาในธุรกิจอาหารหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ สามารถ consolidate รายได้ของ Index เข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ แต่ในปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการขายหุ้นร้อยละ 25 ใน Index ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน Index เหลือร้อยละ 25 โดยบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะขายหุ้น Index เพิ่มเติมอีกร้อยละ 25 เพื่อการลดหนี้สินของบริษัทฯ และขยายธุรกิจ หรือจะรอให้ Index เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ จะเน้นการขยายสาขาในรูปแบบ Franchise โดยในปี 2562 บริษัทฯ ตั้งเป้าเปิด 5 สาขา ในต่างจังหวัดซึ่งรวมจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น และในส่วนของธุรกิจร้านอาหาร บริษัทฯ กำลังพิจารณาในการขยายธุรกิจในรูปแบบ Franchise เช่นเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยัง Sector อื่นๆ หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่มีแผนจะขยายธุรกิจไปยัง Sector อื่นๆ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจ ใน Sector เดิม คือธุรกิจการศึกษาและธุรกิจร้านอาหาร โดยธุรกิจการศึกษาคอนข้างมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดี เนื่องจากความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับ ACE

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า Wall Street English จะขยายสาขาในประเทศลาวและกัมพูชา ในรูปแบบใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมทุนในการเปิดสาขาในประเทศกัมพูชา ในรูปแบบ Franchise

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ



ประธานในที่ประชุม

(นายเมทธิว กิจโอธาน)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท

(นางอังคณีย์ ถุกษศิริสุข)