

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27/2563)

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

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

วันและเวลาที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 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 | หัสตินทร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. | นายฟิลิป โอลิเวอร์ | เพ็ชช | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. | นางสาวแคทลีน | มาลีนนท์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. | นางสาวปิยวดี | มาลีนนท์ | กรรมการ |

กรรมการที่มีได้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------------|----------|---------|
| 1. | นางสาวเทรซีแอนด์ | มาลีนนท์ | กรรมการ |
|----|------------------|----------|---------|

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 8 ท่านจากจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 88.89 ของกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- | | | |
|----|-----------------|----------|
| 1. | นางสาวสกุณา | แย้มสกุล |
| 2. | นางสาววิตินันท์ | แว่นแก้ว |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

1. นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล

นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 207,194,124 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.2768 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 467,951,591 หุ้น และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีกจำนวน 6 ราย รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 41 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 254,312,624 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 54.3459 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการประชุมและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทฯ ขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนตามในแต่ละวาระแบ่งได้ ดังนี้
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ 11 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
 - วาระที่ 8, 9 และ 10 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่ได้อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยการส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26/2562) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26/2562) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 17 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26/2562) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26/2562) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,308,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลประกอบการปี 2562 และรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2562 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 โดยมี Wave TV ซึ่งประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ให้แก่ช่อง 3 (บริษัทถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 9

ประธานฯ ชี้แจงภาพรวมการประกอบธุรกิจในปี 2562 ของแต่ละ Business Unit ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. WAVE TV

ในปี 2562 มีการผลิตละครโทรทัศน์ให้แก่ช่อง 3 จำนวน 3 เรื่อง คือ ความทรงจำสีจาง (จำนวน 32.5 ตอน) เริ่มออกอากาศปี 2563 ชานเสนหา (จำนวน 32.5 ตอน) เริ่มออกอากาศในปี 2564 และอรุณแห่งรัก (จำนวน 32.5 ตอน) จะเริ่มผลิตในปี 2564

2. Wall Street English

บริษัทฯ มีสัญญา 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 โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดสาขาจำนวน 1 สาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการเปิดสาขาในประเทศไทยจำนวน 3 สาขา และในประเทศลาวจำนวน 1 สาขาภายใน 6 ปีนับจากวันที่ได้มาซึ่ง สัญญา Master Franchise Agreement ดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนงานการขยายสาขาในประเทศไทย ในรูปแบบ Franchise ในปี 2564 – 2566 ดังนี้คือ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเปิดสาขาในประเทศเพิ่มเติมจำนวน 13 สาขา คือ 2 สาขาในพื้นที่ภาคกลาง 2 สาขาในพื้นที่ภาคใต้ 3 สาขาในพื้นที่ภาคตะวันออก 3 สาขาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สาขาในพื้นที่ภาคตะวันตก และ 1 สาขาในภาคเหนือ

ในปี 2562 ได้เปิด 1 สาขาแฟรนไชส์ที่จังหวัดขอนแก่น ที่เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น มีขนาดพื้นที่ 228 ตารางเมตร และในปี 2564 บริษัทฯ มีเป้าหมายจะเปิดสาขาแฟรนไชส์ให้ได้จำนวน 4 สาขา คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ในปี 2562 ยอดขายของ Wall Street English มีจำนวนประมาณ 580 ล้านบาท เติบโตเพิ่มเติมร้อยละ 6 จากปีก่อน ปัจจุบัน มี Wall Street English จำนวนทั้งสิ้น 15 สาขา โดยบริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 5 สาขา ได้แก่ (1) สาขาเมญา ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ (เปิดดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561) (2) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 (เปิดดำเนินการเดือนมีนาคม ปี 2561) (3) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ (เปิดดำเนินการเดือนตุลาคมปี 2561) (4) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ (เปิดดำเนินการเดือนพฤษภาคม ปี 2562) และ (5) แพชชั่น จังหวัดระยอง (เปิดดำเนินการเดือนมีนาคม ปี 2563) ทั้งนี้ Wall Street English มีพนักงานมีจำนวนลดลงเหลือประมาณ 390 คน โดยการลดจำนวนพนักงานไม่มีผลกระทบต่อให้บริการ และเมื่อเปรียบเทียบจำนวนพนักงานต่อจำนวนสาขาจะพบว่า จำนวนสาขามีเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานในปัจจุบัน และมีนักเรียนจำนวนกว่า 8,000 คน

โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Wall Street English คือ กลุ่มอายุ 15-22 ปี ซึ่งมีความสนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรือเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ และ Frist Jobber ซึ่งต้องการที่จะรับมือกับการแข่งขันของตลาดแรงงานในภูมิภาค AEC ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และกลุ่มอายุ 29 ขึ้นไปคือกลุ่มลูกค้า SMEs ที่ประกอบธุรกิจส่งออก หรือธุรกิจอื่นที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทั้งนี้ สำหรับตลาดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษระดับ Premium นั้น Wall Street English มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด เท่ากับร้อยละ 35 ซึ่งถือเป็นอันดับ 1 ในตลาดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษระดับ Premium ส่วนโรงเรียนที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 12

ในช่วงต้นปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 2 สาขา คือ สาขาสีลม ซึ่งเป็นการย้ายไปที่ใหม่คือตึกยูโนเด็ต เซ็นเตอร์ ขนาดพื้นที่ 416 ตารางเมตร และสาขาระยอง ขนาดพื้นที่ 169 ตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะขายให้ผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ต่อไปในอนาคต

ในปี 2562 ที่ผ่านมา Wall Street English มียอดขายเติบโตในส่วนของลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในส่วนของกลุ่มลูกค้าองค์กร เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และรับรู้รายได้จากการขายแฟรนไชส์ ทำให้ยอดขายโดยรวมเติบโตขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน

3. Jeffer Restaurant

ในปี 2562 Jeffer Restaurant ได้มีการปรับปรุงสาขาประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนสาขาทั้งหมดให้มีความทันสมัยและมี Lifestyle มากยิ่งขึ้น โดยราคาเมนูเริ่มต้นที่ 89 บาท ซึ่งมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 66 โดยนับแต่บริษัทฯ ชื่อ Jeffer Restaurant มาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกำไรขั้นต้นให้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 66 และยอดขายได้ต่อคนจากที่ประมาณ 120 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 220 บาทต่อคน

ในปี 2562 ยอดขายของ Jeffer Restaurant มีจำนวนประมาณ 500 ล้านบาท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 61 สาขา แบ่งเป็น 24 สาขาในกรุงเทพมหานคร และ 37 สาขาในต่างจังหวัด โดยมี 1 สาขาเป็นสาขาแฟรนไชส์ที่จังหวัดชุมพร ขนาดพื้นที่ 90 ตารางเมตร

ในปัจจุบัน Jeffer Restaurant มีพนักงานประมาณ 900 คน ให้บริการผู้บริโภคจำนวนกว่า 200,000 คนต่อเดือน และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนอายุ 17-22 ปีและ Young Family & First Jobber ทั้งนี้ Jeffer Restaurant มีศักยภาพที่จะขยายได้ถึง 200 สาขาภายในอีก 5 ปีข้างหน้า

ต่อมาประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้รับ CG Score อยู่ในระดับร้อยละ 91 หรือในระดับ “Excellent” ซึ่งจัดอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่อยู่ใน SET50 Index ที่มี CG Score อยู่ในระดับร้อยละ 92 และ AGM Score อยู่ในระดับร้อยละ 99 หรือในระดับ “Excellent”

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

ประธานฯ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ในส่วนของยอดขายภาพรวมของกลุ่มบริษัทเติบโตลดลงร้อยละ 3 จากจำนวน 1,123 ล้านบาทลดลงเหลือจำนวน 1,087 ล้านบาท โดยธุรกิจที่ยอดขายเติบโตสูงสุดคือ ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากจำนวน 529 ล้านบาท เป็นจำนวน 545 ล้านบาท ส่วนธุรกิจร้านอาหาร Jeffer Restaurant เติบโตลดลงร้อยละ 14 จากจำนวน 594 ล้านบาท เป็นจำนวน 511 ล้านบาท

ในส่วนของกำไรขั้นต้น บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในปี 2562 เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากจำนวน 460 ล้านบาทเป็นจำนวน 495 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 648 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 10 จากปี 2561 โดยลดลงเนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจาก 45 ล้านบาทเป็น 43 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 265 ล้านบาทเป็น 230 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจาก 409 ล้านบาทเป็น 375 ล้านบาท และ EBITDA จากปี 2561 ที่ติดลบอยู่ที่จำนวน 122 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 81 มาเป็นติดลบอยู่ที่จำนวน 23 ล้านบาท ในปี 2562 สาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร้างด้านบุคลากร รวมทั้งการตัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 20 ล้านบาทในปี 2562 ในงบการเงินรวม แต่หากพิจารณาที่เฉพาะส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ในงบเฉพาะกิจการ บริษัทฯ จะขาดทุนประมาณ 64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 จากปี 2561 ในส่วนของสินทรัพย์ บริษัทฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่จำนวน 3,271 ล้านบาท มาอยู่ที่ จำนวน 3,380 ล้านบาทในปี 2562หนี้สินของบริษัทฯ จากการกู้ยืมธนาคารพาณิชย์ จากเดิมในปี 2561 จำนวน 850 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมเพื่อการได้มาซึ่งธุรกิจของบริษัทฯ โดยเป็นการกู้ยืมในสัดส่วนร้อยละ 100 ลดลง เหลือจำนวน 597 ล้านบาทในปี 2562

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น ขอเสนอให้บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อจาก เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็น เวฟ กรุ๊ป เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจลักษณะ Holding Company

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า สำหรับการเปลี่ยนแปลงชื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของ บริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอรับไปพิจารณากับคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขายหุ้นของ Index ไม่ทราบว่าได้ดำเนินเรียบร้อยแล้วหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงถือหุ้น Index อยู่ประมาณร้อยละ 10 และอยู่ในระหว่างการขายหุ้นที่เหลือ ภายในสิงหาคมปี 2563

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หุ้นเพิ่มทุนใหม่ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ และวันจองซื้อเมื่อใด

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ภายหลังจากที่ได้อนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นเพิ่มทุนต่อไป

เมื่อไม่มีถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผล ประกอบการปี 2562 และรายงานประจำปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบผลประกอบการปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อ ทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ขอให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน แต่ตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ด้วย ซึ่งรายละเอียดของงบแสดงฐานะทาง การเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 82 ถึง 174 และมีรายการที่สำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม	3,380 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,850 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,530 ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได้รวม	1,087 ล้านบาท
ต้นทุนรวม	592 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	495 ล้านบาท
กำไรสุทธิสำหรับปี	20 ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	(64) ล้านบาท
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.14) บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,309,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ทางอสังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

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

จากงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 335.20 ล้านบาท และทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จำนวน 46.80 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 อันเนื่องมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตและเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,309,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยประนิน วิสุททธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายชัยประนิน วิสุททธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดว่า “ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด...” ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ กรรมการ
- (2) นางสาวปิยวดี มาลินนท์ กรรมการ
- (3) หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นางสาวปิยวดี มาลีนนท์ และ (2) หม่อมหลวงณลินี หัสดิษฐ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ตามรายนามดังต่อไปนี้

- (3) นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น เป็นกรรมการอิสระ แทนนางสาวเทรซีแอนน์ มาลีนนท์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (4) นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ เป็นกรรมการ แทนนายธีร์ สีสัมพรโรจน์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดที่เหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว

นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกและไม่ต่อวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวปิยวดี มาลีนนท์	กรรมการ				
เห็นด้วย	249,449,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	4,860,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2. หม่อมหลวงณลินี หัสดินทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
 ค่าตอบแทน

เห็นด้วย	254,308,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0004
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	254,309,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

4. นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ กรรมการ

เห็นด้วย	254,309,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยประนิน วิสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ โดยนายชัยประนิน วิสุทธิผล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่สามารถจะจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย และ
- (2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมีใช้ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ทั้งนี้ นายชัยประนิน วิสุทธิผล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน หรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทฯ โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา (ปี 2562) เปรียบเทียบกับปีที่เสนอ (ปี 2563) เป็นดังนี้

	ปี 2562		ปี 2563	
	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
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
• 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

	ปี 2562		ปี 2563	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท
• กรรมการอิสระ	-	5,000 บาท	-	5,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อปี 2562 บริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน และได้รับอนุมัติค่าตอบแทนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวงเงิน 5.7 ล้านบาท และใช้ไป 4.2 ล้านบาท สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ มีกรรมการ 10 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในวงเงิน 5.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงิน เท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ได้อีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,312,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
นายประเสริฐ ภัทรดิลก ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปอีกเป็นปีที่ 9 นับจากปี 2555 เนื่องด้วย PwC เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ
2. นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

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

สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า PwC มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัทฯทั้งสิ้น 3,530,000 บาท เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 จำนวน 100,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,312,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 42,118,409 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 510,070,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 467,951,591 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิ์กุล ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมายได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 42,118,409 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 510,070,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 467,951,591 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	467,951,591	บาท	(สิทธิ์ยกสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	467,951,591	หุ้น	(สิทธิ์ยกสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	467,951,591	หุ้น	(สิทธิ์ยกสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-ไม่มี-	

ทั้งนี้ โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. กับกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 42,118,409 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 510,070,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 467,951,591 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 42,118,409 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 510,070,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 467,951,591 บาท โดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจำหน่าย และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เห็นด้วย	254,312,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 467,951,591 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,520,842,672 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมายได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 467,951,591 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,520,842,672 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,520,842,672	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,520,842,672	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,520,842,672	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

ทั้งนี้ โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. กับกระทรวงพาณิชย์รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามดังนี้

คุณสุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใช่หรือไม่ อัตราส่วนเงินกู้เป็นอย่างไร และโครงการดังกล่าวจัดจ้างบริษัทใดเป็นผู้รับเหมา และมีหุ้นส่วนเป็นบุคคลหรือบริษัทท้องถิ่นในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขนาดกำลังการผลิต 360 MW ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า แบ่งเป็นสองเฟส คือ เฟสที่ 1 จำนวน 180 MW จะก่อสร้างแล้วเสร็จในภายในปี 2563 และเฟสที่ 2 จำนวน 180 MW จะก่อสร้างแล้วเสร็จในภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มูลค่าโครงการประมาณ 317 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราส่วนเงินกู้ต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 70 ต่อ 30 โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ทุนจดทะเบียนปัจจุบันคือ 1,700 ล้านบาท ถือโดยบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 28 และบมจ. มิลล์คอน สตีล ประมาณร้อยละ 40 ที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐบาลระยะเวลา 30 ปี ราคาขายไฟฟ้าอยู่ที่ 12.6 เซ็นต์ต่อ kWh

เมื่อไม่ผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 467,951,591 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,520,842,672 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 467,951,591 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,520,842,672 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เห็นด้วย	254,312,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ที่ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยละ 0 บาท และอัตราส่วนการใช้สิทธิคือ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่ราคาใช้สิทธิ 0.70 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในเบื้องต้น ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27/2563) ที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

- 1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น
- 2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว
- 3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามดังนี้

คุณทวีฉัตร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้น ขอให้ปรับระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นรายไตรมาส

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอรับพิจารณาและขอหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นนี้ และจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

เห็นด้วย	254,312,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณัฐสิทธิ์ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

ที่ปรึกษากฎหมายได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 701,927,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มิใช่หุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเสนอขาย 0.70 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้

(ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 350,963,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังนี้

- 1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นต้น
- 2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

- 3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,052,891,081 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (WAVE-W2)

เห็นด้วย	254,312,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามดังนี้
คุณสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนงานอย่างไรให้รายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในทุกไตรมาส

ประธานฯ ชี้แจงว่า ธุรกิจที่ประสบปัญหาคือธุรกิจอาหาร บริษัทฯ พยายามที่จะปิดสาขาที่ไม่ทำกำไร ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากทำเลที่ตั้ง เช่นที่ภูเก็ต ซึ่งทำเลดีแต่ไม่มีนักท่องเที่ยว แต่บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับลดพื้นที่ เนื่องจากร้านอาหารได้ถูกรัฐบาลสั่งปิดมามากกว่า 3 เดือนในช่วงที่ผ่านมา และลูกค้ายังไม่กลับมาใช้บริการเท่าเดิม สำหรับธุรกิจสถาบันสอนภาษามีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทฯ โดยธุรกิจสถาบันสอนภาษาสามารถขายคอร์สเรียนได้ผ่านทางออนไลน์ และมีคอร์สเรียนออนไลน์กว่า 800 คอร์ส และในส่วนของ WAVE TV นั้นกำลังมีการผลิตละครโทรทัศน์ให้แก่ช่อง 3 และรายได้จากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับมาอย่างต่อเนื่องจาก TSE

คุณสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากที่บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมทุนกับบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ ได้รับผลดีหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการได้พื้นที่ทำธุรกิจภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และที่ผ่านมากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ ก็ได้รับการยกเว้นค่าเช่าอีกด้วย

คุณสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจ Index ขายออกไปนั้น บริษัทฯ ได้รับกำไรหรือผลตอบแทนอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ถือหุ้น Index ในสัดส่วนร้อยละ 50 ที่ราคาหุ้นคือ 430 ล้านบาท และขายออกที่ราคา 470 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังได้รับเงินปันผลจากธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ลงทุน โดยการซื้อธุรกิจนี้มาจากเงินกู้ที่ร้อยละ 100 ซึ่งการขายในราคาดังกล่าวถือว่าบริษัทฯ ได้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ - นายแมทธิว กิจโอธาน - ประธานในที่ประชุม

(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ลงชื่อ - นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข - เลขานุการบริษัท

(นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข)