

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม

ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันและเวลาที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|-------------|--|
| 1. นายแมทธิว | กิจไธยาน | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายประเสริฐ | ภัทรดิลก | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัยประนิน | วิสุทธริน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายสมศักดิ์ | พยัคฆาชัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. หม่อมหลวงณลินี | หัสตินทร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายฟิลิป โอลิเวอร์ | เพ็ช | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นางสาวแคทลีน | มาลีนนท์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางสาวปิยวดี | มาลีนนท์ | กรรมการ |
| 9. นายธีร์ | สีอำพรโรจน์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวเทรซีแอนน์ | มาลีนนท์ | กรรมการ ติดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว |
|---------------------|----------|-------------------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นางสาวจิตติวรรณ | กันตะสิริพิทักษ์ | |
|--------------------|------------------|--|

นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 71 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 235,921,130 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.0117 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 421,200,000 หุ้น และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีกจำนวน 33 ราย รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 104 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 256,675,267 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 60.9390 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจิตติววรรณ กันตะศิริพิทักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติง จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการประชุมและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนตามในแต่ละวาระแบ่งได้ ดังนี้
 - วาระที่ 1 และ 3 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - วาระที่ 2 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**คะแนนของผู้มีส่วนได้เสีย
- สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่ได้อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยการส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงหากมีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24/2560) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24/2560) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 21 หน้า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในหน้า 4 ของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24/2560) ที่กล่าวถึงสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท ไทย ไชลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“TSE”) นั้น ไม่แน่ใจว่า สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นใน TSE เท่ากับร้อยละ 10

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นใน TSE ร้อยละ 10 แต่ที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามมานั้น ในหน้า 4 ของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24/2560) กล่าวถึง เงินลงทุนในปี 2557 ดังนั้น สัดส่วนการถือหุ้นใน TSE จึงเท่ากับร้อยละ 20 ตามที่บันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24/2560) ดังกล่าว

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า ในหน้า 15 ของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24/2560) ที่กล่าวถึง WAVE-W1 ว่ามีอัตราเทียบเท่าการจ่ายปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 1.2 นั้น ไม่ควรเปรียบเทียบกับกรจ่ายปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับปันผลแต่อย่างใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า การเปรียบเทียบดังกล่าวเป็นการคำนวณในเชิงทฤษฎีเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24/2560) ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24/2560) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันหนังสือเชิญประชุม ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	256,430,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 46,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 463,320,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 510,070,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก่ขอเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มทุน ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนจากพันธมิตรทางธุรกิจคือ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 46,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 463,320,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 510,070,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสมและจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัทฯ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

พร้อมกันนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	510,070,000 บาท (ห้าร้อยสิบล้านเจ็ดหมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	510,070,000 หุ้น (ห้าร้อยสิบล้านเจ็ดหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น:	
	หุ้นสามัญ	510,070,000 หุ้น (ห้าร้อยสิบล้านเจ็ดหมื่นหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	-ไม่มี-

ในการนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดไม่บรรจุวาระนี้พร้อมกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2561 ซึ่งระยะเวลาห่างกันไม่มาก

ประธานฯ ตอบว่า บริษัทได้มีการเจรจาตกลงราคาและธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ร่วมกันในช่วงระยะเวลาพอสมควร โดยผ่านคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และด้วยเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน 45 วัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 46,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 463,320,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 510,070,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	256,433,873	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนไม่เกิน 46,750,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เป็นจำนวนไม่เกิน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.85 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 179,987,500 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาขายที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านกลยุทธ์ (Strategic Partner) จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และมีฐานะการเงินที่มั่นคง ประกอบธุรกิจในกลุ่ม Lifestyle ซึ่งจัดอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ จึงสามารถเอื้อประโยชน์ต่อกันได้ (Synergy) ในระหว่างทั้ง 2 กลุ่มบริษัท โดย ณ ปัจจุบัน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมสถาบันทางการเงิน รวมถึงภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลงได้

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ ใช้วิธีใดในการพิจารณาว่าราคาเสนอขายที่ 3.85 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินหรือไม่

ประธานฯ ตอบว่าบริษัทฯ ได้ประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ด้วยวิธีการคำนวณต่างๆ รวมถึงวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) และวิธีมูลค่าทางบัญชี เพื่อสะท้อนมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย สะท้อนแผนธุรกิจและศักยภาพของบริษัทฯ ในอนาคต และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายกับราคาตลาด ณ ปัจจุบัน จะมี premium อยู่ที่ประมาณ 20%

ผู้ถือหุ้นได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัทถึงการนำเสนอวาระการเพิ่มทุนแบบบุคคลจำกัดดังกล่าวและได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

1. ขอแนะนำให้บริษัทฯ ยึดกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้คืนธนาคาร และนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนน่าจะมีประโยชน์มากกว่า
2. บริษัทฯ มีความมั่นใจหรือไม่ว่าบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จะเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากราคาเสนอขายที่หุ้นละ 3.85 บาท เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
3. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีข้อเสนอที่จให้บริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือไม่

ประธานฯ เรียนชี้แจงว่าบริษัทฯ มีความมั่นใจและเหตุผลที่บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เข้าลงทุนในเบื้องต้น เนื่องจากสนใจในธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง หุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยในเบื้องต้น บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ไม่มีการเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 46,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ คือ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.85 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 179,987,500 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งชำระคืนหนี้บางส่วนให้แก่สถาบันทางการเงิน

เห็นด้วย	256,673,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4**เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี -

นายธारा ชลปราวณี ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจ Jeffer และธุรกิจ Wall Street English เป็นอย่างไร

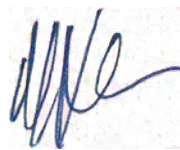
ประธานฯ ตอบว่าส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจ Jeffer อยู่ที่ประมาณ 12% โดยคู่แข่งที่มีกลุ่มลูกค้าเดียวกัน ได้แก่ ซานตาเฟ ส่วน Sizzler จะมีราคาต่อหัวที่สูงกว่าธุรกิจของบริษัทฯ ด้านส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจ Wall Street English อยู่ที่ประมาณ 35%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ



ประธานในที่ประชุม

(นายเมทธิวิ กิจโอธาน)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท

(นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข)