

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 2 ชั้น 8 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนทุน 324,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 32,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม รวม 40 ราย ถือหุ้นรวม 17,452,211 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.86 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ

มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 5 คน ดังนี้

- |                   |           |               |
|-------------------|-----------|---------------|
| 1. นายประชา       | มาลีนนท์  | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. แคทลีน     | มาลีนนท์  | กรรมการ       |
| 3. นางทิพวรรณ     | วุฒิสาร   | กรรมการ       |
| 4. หม่อมหลวงนลินี | หัตติบุตร | กรรมการ       |
| 5. นางสาวปิยวดี   | มาลีนนท์  | กรรมการ       |

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม 5 คน ดังนี้

- |                     |             |                  |                             |
|---------------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| 1. นายสุนทร         | โกคัชพัฒน์  | รองประธานกรรมการ | ติดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว |
| 2. นายสมศักดิ์      | พยัคฆราชชัย | กรรมการ          | ติดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว |
| 3. นางสาวเทรซีแอนน์ | มาลีนนท์    | กรรมการ          | ติดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว |
| 4. นายเมทธีว        | กิจโอธาน    | กรรมการ          | ติดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว |
| 5. นายชาญศักดิ์     | เฟื่องฟู    | กรรมการ          | ติดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว |

ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| นางสุนทรี อารยสมบูรณ์   | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการ                    |
| นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

นายประชา มาลีนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนางสุนทรี อารยสมบูรณ์ เป็นเลขานุการที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 16.04 น.

ประธานที่ประชุมได้เรียนทำความเข้าใจต่อที่ประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระที่จะประชุมในวันนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงดังนี้ -

1. ทุกหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง
  2. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
  3. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- แล้วประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้-

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2555

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2555 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 รวม 8 หน้า ตามรายละเอียดที่ได้เสนอท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประการใดบ้าง ขอให้นำเสนอ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

รับรอง	17,452,211 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรายงานประจำปีของ

##### คณะกรรมการ

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการจะเสนอที่ประชุม เป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม มีทั้งหมด 108 หน้า ส่วนมากเป็นรายงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ซึ่งผลประกอบการของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ที่หน้า 67 ถึง 69 กล่าวโดยสรุป ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลประกอบการดังนี้-

รายได้จากการประกอบการ	150	ล้านบาท
รายจ่ายรวม	154	ล้านบาท
ในปี 2555 บริษัท ขาดทุน เป็นจำนวนเงิน	4	ล้านบาท

ส่วนผลประกอบการของบริษัทอื่น ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ แล้ว

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์จะทราบหรือเสนอแนะประการใดบ้าง

มีผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

นายณรงค์ พันธโนราช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

เหตุใด บริษัทฯ มีผลขาดทุนทุกปี รายได้ลดลง และมีค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้น

นางทิพวรรณ วุฒิสาร กรรมการบริษัท ซึ่งแจ้งว่า ในภาพรวมของบริษัทฯ มีรายได้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยที่ปีก่อนมีรายได้เพียง 129 ล้านบาท แต่ปีนี้บริษัทฯ มีรายได้ 150 ล้านบาท ส่วนผลขาดทุนในปีนี้ก็ลดลง จากปีก่อน ซึ่งปีก่อนมีผลขาดทุนถึง 13 ล้านบาท แต่ ปีนี้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดีขึ้น จึงปรากฏผลขาดทุนเพียง 4 ล้านบาทเท่านั้น

เหตุใด ส่วนที่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ยังมีผลขาดทุน

ดร.แคทลีน มาลินนท์ กรรมการบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจ้งว่า เนื่องจากตนเองเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ที่เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทร่วม ซึ่งมีบริษัทเดียว คือ บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ประกอบธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25

ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่เปิดจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าแล้ว 1 โรง กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ซึ่งในปี 2554 เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทดสอบระบบ ประกอบกับเทคโนโลยีที่ใช้เป็นเทคโนโลยีใหม่ การดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย และขณะนี้การลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ถือว่ายังเป็นช่วงเริ่มต้นของการลงทุน ปัจจุบันในส่วนของ บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด มีโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโฟโตโวลตา อีกจำนวน 10 โรง โดยเฟสแรกจำนวน 5 โรง ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว รอที่จะดำเนินการจ่ายไฟ และจะทยอยดำเนินการเปิดโรงไฟฟ้า เฟสต่อไปให้ครบภายในปี 2556 ซึ่งผลการดำเนินงานจะสร้างผลขาดทุนได้หรือไม่ จะเป็นผลกำไรหรือไม่ ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจน แต่ช่วงระยะเวลาของการลงทุนนั้น จะทำให้เกิดผลขาดทุนในบริษัทร่วม

ประธานที่ประชุม แถลงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ ได้พยายามที่จะทำให้ผลประกอบการของบริษัท เป็นบวกให้ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่เป็นลบเป็นเวลา 3-4 ปีแล้ว คาดว่าปีหน้า คงจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้น และคาดหวังว่าที่บริษัทฯ ไปลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า อาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตได้

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ และประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้น  
ประสงค์จะทราบหรือเสนอแนะประการใด  
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรายงานประจำปีของ  
คณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2555

ประธานที่ประชุม ได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555  
ของบริษัทฯ ตั้งแต่หน้า 65 ถึง 108 ที่ได้เสนอท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ได้ผ่านการ  
พิจารณาของผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งได้รับความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้จึงจะเสนอต่อทาง  
ราชการได้

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติมประการใด โปรดเสนอและสอบถามได้ ซึ่งกรรมการ ผู้รับผิดชอบ  
ด้านนี้ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในที่ประชุม พร้อมจะชี้แจง

ประธานที่ประชุมแถลงว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะในวาระนี้ ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติ  
รับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตาม  
รายละเอียดที่เสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้  
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

เห็นชอบ	19,716,161 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการไม่จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังปรากฏผลขาดทุนสะสม  
อยู่ โดยข้อกำหนดของกฎหมาย จึงยังไม่สมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบหรือเสนอแนะประการใดบ้าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้  
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

เห็นชอบ	19,716,161 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการไม่จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ตามข้อบังคับของ  
บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง  
ตามวาระในปี นี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.แคทลีน มาลีนนท์ นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย  
และนายแมทริว กิจโอธาน

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
ยกเว้นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย เห็นสมควรเสนอกรรมการเดิมทั้ง  
3 ท่านดังกล่าว เข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้งสามท่านมีประวัติและผลงานดังรายละเอียดที่  
ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานที่ประชุม สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นเป็นกรรมการหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นเป็นกรรมการ ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่  
พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้  
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

กรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1.ดร.แคทลีน มาลีนนท์	15,572,603 (78.98)	- (00.00)	4,143,558 (21.02)
2.นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	19,716,161 (100.00)	- (00.00)	- (00.00)
3.นายแมทริว กิจโอธาน	19,716,161 (100.00)	- (00.00)	- (00.00)

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย และนายเมทธีว กิจโอธาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง ดร. แคทลีน มาลินนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2556

ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนประจำปี และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมนี้ ซึ่งในปี 2555 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวงเงิน 3,900,000 บาท มียอดใช้จริงเป็นเงิน 3,558,450 บาท ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2556 ในวงเงิน 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบรายละเอียดหรือเสนอแนะประการใดบ้าง

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเสนอเป็นประการอื่น ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

อนุมัติ	19,716,161 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2556 ในวงเงิน 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานที่ประชุม แถลงว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร เป็นประธาน จึงขอให้นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร เป็นผู้นำเสนอในเรื่องนี้

นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท

ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PWC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของกลุ่มบริษัทฯ เพราะมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                  |                |  |
|------------------|----------------|--|
| 1. นายชจรเกียรติ | อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ |
| 2. นางณัฐพร      | พันธุ์อุดม     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ |
| 3. นายพิสิฐ      | ทางชนกุล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095          |

โดยบุคคลดังกล่าว มีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2556 ในส่วนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 440,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย 4 บริษัท จำนวนเงิน 390,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 830,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอ เป็นประการอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเป็นประการอื่น ในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นชอบ	19,735,361 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 ถ้าผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2556 ในส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 440,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 830,000 บาท

ประธานที่ประชุม แถลงว่า วาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหมดสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ในกิจการของบริษัทฯ เพื่อบริษัทจะได้พิจารณาไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

มีผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้

นายณรงค์ พันธโนราช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

เรื่องบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้น ในบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถึงสัดส่วนร้อยละ 35 ตามที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นเมื่อครั้งก่อนหรือไม่

ดร.แคทลีน มาลินนท์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในฐานะกรรมการของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ของบริษัทฯ อนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนใน บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้ไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 35 และผลสรุป คือ บริษัทฯ ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจาก บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25

เรื่องบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด จะมีโอกาสเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

ดร.แคทลีน มาลินนท์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่สามารถชี้แจงแทน บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้ว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามดังนี้

เรื่องการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะลงทุนเป็นสัดส่วน 35% ขณะนี้ลงทุนไปแล้วในสัดส่วน 25% ยังเหลืออีก 10% นั้น ทางบริษัทฯ จะเพิ่มทุนให้ครบ 35% หรือไม่



ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจงที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ลงทุนใน สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35 โดยที่คณะกรรมการของบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด อนุมัติให้ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ลงทุนได้ในสัดส่วน 25% ซึ่งในอนาคต ขึ้นอยู่กับแผนงาน ของบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ว่า มีโครงการใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากโครงการจำนวน 85 เมกะวัตต์ ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็น เนอร์ยี จำกัด จะเพิ่มทุนอีกหรือไม่

ประธานที่ประชุม แถลงเพิ่มเติมว่า หากทางบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด มีธุรกิจใด เพิ่มเติม ก็ขึ้นอยู่กับทางบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัดว่าจะพิจารณาจัดสรรให้บริษัทฯ ลงทุนใน สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะต้องดำเนินการเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ต่อไป

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามดังนี้

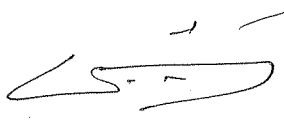
เรื่องโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 10 โรง มีกำลังการผลิตที่ระดับเต็มกำลังการผลิต (full capacity) จำนวนเท่าใด และหลังจากที่บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ดำเนินการได้ ในระดับเต็มกำลังการผลิต แล้ว คาดว่ารายได้ที่บริษัทฯ จะรับรู้ในสัดส่วน 25% อยู่ที่ประมาณเท่าไร

ดร.แคทลีน มาลินนท์ ชี้แจงที่ประชุมว่า การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบโซลาร์เทอร์มอล มีกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ดำเนินการ (COD) ไปแล้วปีครึ่ง และโครงการที่มีการแบ่งเป็นเฟส เฟสแรก 5 โรง ๆ ละ 8 เมกะวัตต์ รวม 40 เมกะ วัตต์ ส่วนเฟสหลัง คาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 3 อีก 40 เมกะวัตต์ ทั้งหมด 85 เมกะวัตต์ และ หากพิจารณาตามประมาณการแล้ว เงินปันผล (dividend) ที่กลับไปให้บริษัทฯ จะมีอัตราผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ประมาณ 20% ซึ่งถือว่าน่าจะเป็นที่พอใจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละ เวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้ พิจารณา และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.50 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายประชา มาลินนท์)

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม

(นางสุนทรี อารยสมบุญ)