

บริษัท เวฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2557
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

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

เริ่มประชุมเวลา 14.04 น.

นายแมทธิว กิจโอชาน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (“ที่ประชุม”) ทราบถึงผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้สังเกตการณ์ของบริษัท เวฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแมทธิว	กิจโอชาน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุนทร	โกคชาชัยวัฒน์	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางทิพวรรณ	วุฒิสาร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสมศักดิ์	พยัคฆะชัย	กรรมการอิสระ
5. หม่อมหลวงนลินี	หัตถินทร	กรรมการอิสระ
6. ดร. แคทลีน	มาลีนนท์	กรรมการ
7. นางสาวปิยวดี	มาลีนนท์	กรรมการ
8. นางสาวมานิดา	จินเมอร์แมน	กรรมการ
9. นายธีร์	สีอัมพรโรจน์	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

1. นายชาญศักดิ์	เฟื่องฟู	กรรมการอิสระ	ติดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว
2. นางสาวเทรซีแอนน์	มาลีนนท์	กรรมการ	ติดภารกิจและได้ลาประชุมแล้ว

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางอังคณีย์	ฤกษ์ศิริสุข	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท
2. นางสาวปิยวดี	มาลีนนท์	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายทีวี
3. นายวิชัย	สุทธิวิไล	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. นายประเสริฐ | ภัทรดิลก |
| 2. นางสาวบุษบา | ปัญญาชื่น |

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์)

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. นางสาวอังศุมา | มนต์เทียนเกษม |
| 2. นายณัฐสิทธิ์ | เทิดสิทธิกุล |

ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายจรรยาเกียรติ | อรุณ ไพโรจน์กุล |
| 2. นางสาวธิดินันท์ | แว่นแก้ว |

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 14 ราย จำนวนรวมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 22,605,759 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.77 ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 32,400,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 รายหรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
- การลงมติในแต่ละวาระให้ลงมติในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะรวบรวมบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่รวบรวมได้ดังกล่าว หักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามิมีมติในวาระนั้น
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระแบ่งได้ ดังนี้
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ** ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
 - วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดย**นับ** ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

- วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2556 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 รวม 9 หน้า ตามรายละเอียดที่ได้เสนอท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมแต่ประการใด

ประธานแถลงว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	22,615,959 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ประธาน ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการจะเสนอที่ประชุมเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม มีทั้งหมด 117 หน้า ส่วนมากเป็นรายงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ที่หน้า 68 ถึง 70 กล่าวชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ดังนี้

รายได้จากการประกอบการ	283	ล้านบาท
รายจ่ายรวม	276	ล้านบาท
ในปี 2556 บริษัทฯ กำไร เป็นจำนวนเงิน	7	ล้านบาท

ส่วนผลประกอบการของบริษัทอื่น ๆ ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทแล้ว

พร้อมทั้งชี้แจงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบดังต่อไปนี้

ลักษณะและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

- ผลิต รับจ้างผลิตและจัดจำหน่ายรายการทางสถานีโทรทัศน์ เช่น ละคร
- ให้บริการจัดแสดงคอนเสิร์ต ธุรกิจเพลง และบริหารศิลปิน
- ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายละครไทยของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
- ให้บริการเช่าช่วงพื้นที่ภายในศูนย์การค้า

โดยรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ 2 เรื่อง (พรพรมอลเวง และรักสุดฤทธิ์) รายการโทรทัศน์ 1 รายการ (จุดนัดพบ) จัดแสดงคอนเสิร์ต 5 งาน (Mr.Team, Jae The Classical, The Palace, ETC 10 years & B-Peraputh) ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ 1 เรื่อง (ทองสุก 13)

รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 133.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 89 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นจากการรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ จัดแสดงคอนเสิร์ต การผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 40.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7 ประกอบด้วยการรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 19 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท เกิดจากส่วนงานคอนเสิร์ตและการจัดทำเพลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 278 เมื่อเทียบกับปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า

อัตรส่วนการเงินที่สำคัญ

Key Financial Ratio		2013
Gross Profit Margin	%	29.22
Net Profit Margin	%	2.68
ROE	%	1.69
ROA	%	1.68
D/E	Times	0.14

ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

ประธานฯ แถลงว่า เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามที่รายงาน
หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้น
เลขานุการที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ของ บริษัทตั้งแต่หน้า 66 ถึง 114 ที่ได้เสนอท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ได้ผ่านการพิจารณาของผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามกฎหมายต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้จึงจะเสนอต่อทางราชการได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ซึ่งมีการถามผู้รับผิดชอบด้านนี้ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ในที่ประชุม พร้อมทั้งชี้แจง

ประธานฯ แถลงว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะในวาระนี้ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองงบแสดง ฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	22,715,959 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 – ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใด ผลประกอบการในไตรมาส 3 จึงขาดทุน

เลขานุการที่ประชุม เนื่องจากในไตรมาส 3 นั้น มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในภาพรวม ปี 2556 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 7.75 ล้านบาท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2556 นั้น มีกำไรสุทธิ 7.75 ล้านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 0.24 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังปรากฏผลขาดทุนสะสมอยู่ โดยข้อกำหนดของกฎหมาย จึงยังไม่ สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบหรือเสนอแนะประการใดบ้าง
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์งดการไม่จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอ

เห็นด้วย	22,736,059 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ นายสุทร โภคาชัยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของ บริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุทร โภคาชัยวัฒน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางสาวปิยวดี มาลินนท์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการการลงทุน
- หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
- นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย เห็นสมควรเสนอกรรมการเดิมทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เข้ารับตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้งสี่ท่านมีประวัติและผลงานดังรายละเอียดที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระในปีนี้ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

โดยในวาระนี้ จะรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงทุกราย ทั้งกรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ของกรรมการแต่ละท่าน

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอบุคคลอื่นเป็นกรรมการหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นเป็นกรรมการ ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ (2) นางสาวปิยวดี มาลินนท์ (3) หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร และ (4) นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

กรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1.นางสาวเทรซีแอนน์ มาลีนนท์	22,706,859 (100%)	- (00.00%)	29,200
2.นางสาวปิยวดี มาลีนนท์	22,706,859 (100%)	- (00.00%)	29,200
3.หม่อมหลวงณลินี หัสดิษฐ	22,725,859 (100%)	- (00.00%)	10,200
4. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	22,725,859 (100%)	- (00.00%)	10,200

หมายเหตุ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2556

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ นายสุทร โภคาชัยพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของ บริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายสุทร โภคาชัยพัฒน์ ได้แสดงต่อที่ประชุมว่าอัตราค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนค่าตอบแทนอื่น ๆ ของ คณะกรรมการดังกล่าว เมื่อปี 2556 มีกรรมการ 10 ท่าน ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวงเงิน 3.9 ล้านบาท มียอด ใช้จริงเป็นเงิน 3.6 ล้านบาท ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ สำหรับในปี 2557 มีกรรมการครบ 11 ท่าน คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2557 ในวงเงิน 4.2 ล้านบาท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบรายละเอียดหรือเสนอแนะประการใดบ้าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นขอเสนอเป็นประการอื่น ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้บริษัทกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2557 ในวงเงิน 4.2 ล้านบาท

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

อนุมัติ	22,736,059 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยนับผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธาน ขอเรียนเชิญ นางทิพวรรณ วุฒิสาร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางทิพวรรณ วุฒิสาร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของกลุ่มบริษัท เพราะมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยบุคคลดังกล่าว มีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้

สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557 ในส่วนของบริษัทจำนวนเงิน 440,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย 4 บริษัท จำนวนเงิน 390,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 830,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอ เป็นประการอื่นหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเป็นประการอื่น ในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายจกรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ นายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 ถ้าผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557 ในส่วนของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 440,000 บาท และส่วนของบริษัทย่อย 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท เป็นยอดรวมของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 830,000 บาท

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	22,824,259 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติรายการการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟพีเซียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด

ประธาน ได้มอบหมายให้นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ได้ชี้แจงว่า จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟพีเซียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด (“อีไอเอส”) ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟพีเซียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด (“อีไอเอส”) จากบริษัท คับบลิวเอสไอ (ประเทศไทย) โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท สยาม อินเทอร์เน็ต จำกัด และกองทุนเปิดไทยทวิทุน 2 (รวมกันเรียกว่า “ผู้ขาย”) รวมจำนวนเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท และ
- 2) เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวกับบริษัท คับบลิวเอสไอ (ประเทศไทย) โฮลดิ้ง จำกัด และกองทุนเปิดไทยทวิทุน 2 เพื่อให้บริษัท ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดของอีไอเอส
- 3) มอบหมายให้นายแมทธิว กิจ โอราน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหุ้น รับ โอนหุ้น ลงนามในสัญญา และ/หรือบันทึกความเข้าใจ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการซึ่งรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงาน ราชการ ทหาร การ หรือองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น
- 4) เข้ากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งมีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกินกว่าจำนวนที่ต้องชำระให้แก่ผู้ขายในการซื้อหุ้นของอีไอเอสดังกล่าว
- 5) แต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์พีดีเอส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของอีไอเอสดังกล่าว รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารอื่นใดที่จำเป็นตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

เกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของอีไอเอสดังกล่าว บริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในอีไอเอสเป็นจำนวน 1,656,600 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของอีไอเอส

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งหุ้นของอีไอเอสดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 1,193.55 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่มูลค่าสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงทำให้รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) กล่าวคือ เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (Re-listing)

อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีหนังสือหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เรื่องการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ดังนั้นบริษัทฯ จัดอยู่ในข้อยกเว้นเนื่องจาก

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่เสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ นำ content และ brand ของ EES มาต่อยอด ทำเป็น content ในการผลิตรายการโทรทัศน์
2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และกลุ่มของบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มา ซึ่งหุ้นของอีอีเอสมีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
3. บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง

- เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการการได้มาซึ่งหุ้นของอีอีเอสดังกล่าว ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป และการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวก็ถือเป็นการซื้อกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 107 (2)(ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อกิจการ โดยจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เช่นเดียวกัน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การทำรายการดังกล่าว ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยนายประเสริฐ ภัทรดิลก จากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ฮันตัน วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด คือ นางสาวอังศุมา มนต์เทียนเกษม

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจาก Entertainment เป็น Lifestyle and Entertainment เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต อันจะนำมาซึ่งรายได้และสภาพคล่องที่ดีขึ้น โดยคำนึงถึงธุรกิจใหม่ที่มีความมั่นคง มีสภาพคล่อง และมีทีมบริหารแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ มีผลประกอบการที่ดี ช่วยเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ที่ทำอยู่เดิม ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในรูปแบบเงินลงทุนกับบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ในอัตราร้อยละ 25 เท่านั้น และบริษัทฯ ยังมีโครงการที่จะซื้อธุรกิจเพิ่ม

บริษัทฯ เข้าลงทุนในสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English (WSE) ประเทศไทย ซึ่งเป็นแฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษจาก Wall Street Institute KFT (WSI) ถือหุ้นใหญ่โดยกลุ่ม Pearson เจ้าของกลุ่มธุรกิจการศึกษาขนาดใหญ่ หนังสือพิมพ์ Financial Times และนิตยสาร The Economist ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 16.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดย WSE ในประเทศไทย เป็น Exclusive Master Franchisee จดทะเบียนภายใต้ชื่อ Efficient English Services Co., Ltd. (“EES”) ได้รับสัญญาแฟรนไชส์ถึง 23 ปี มีฐานกลุ่มลูกค้านักเรียนตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป ทำรายได้กว่า 800 ล้านบาท ปัจจุบันมี 16 สาขา ได้แก่สาขาในกลุ่มลูกค้ารายย่อย 8 สาขา ตั้งอยู่ตามสถานที่ที่สำคัญในกรุงเทพฯ และอีก 8 สาขาในกลุ่ม

ถูกค้ำองค์กร ตั้งอยู่ในสถานที่ตามแต่ละถูกค้ำองค์กร และมีโครงการที่จะขยายอีก 4 สาขาภายใน 5 ปี พร้อมทั้งรายละเอียดที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะทราบรายละเอียดหรือเสนอแนะประการใดบ้าง

วาระที่ 8 – ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

ผู้ถือหุ้น นายชัยเมษฐ์ หาญไพโรจน์จจร เป็นผู้รับมอบฉันทะจากคุณอรุณรัตน์ หาญไพโรจน์จจร สอบถาม ดังนี้

- 1 ทางทีมผู้บริหารของ EES มีโอกาสที่จะไปดำเนินธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ หรือไม่
- 2 ในปี 2557 และอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีโครงการจะขยายกี่สาขา
- 3 แหล่งที่มาของเงินลงทุนในการขยายสาขา
- 4 ตามที่ได้ดูข้อมูลว่า อัตราค่าเล่าเรียนต่อคนประมาณหนึ่งแสนบาท ในอนาคต อาจเกิดการแข่งขันในธุรกิจด้านนี้ บริษัทฯ มั่นใจหรือมีวิธีป้องกันแค่ไหนว่า อัตราค่าเล่าเรียนที่เรียกเก็บจะไม่เกิดผลกระทบ
- 5 ถ้าบริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง มีแนวโน้มหรือไม่ที่จะขายหุ้น บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 6 ในข้อมูลของ EES มีเงินสดอยู่ ซึ่งจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 100 ล้านบาท หมายความว่าอย่างไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- 1 ประเด็นที่หนึ่ง การซื้อธุรกิจ EES (บริษัทย่อย) แยกธุรกิจต่างหากจากบริษัทฯ บริษัทฯ ถือเป็น Holding ซึ่งมีกรรมการบริหารของบริษัทฯ เข้าไปดูแล และมีข้อตกลงกับทีมบริหารเดิม (CEO และ CFO) ของ EES ว่าจะคงดำเนินงานต่อกับ EES เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และประเด็นที่สอง การซื้อธุรกิจ EES นั้น ตามสัญญาซื้อขายได้ระบุข้อตกลงกับผู้ขายว่า ผู้ขายจะไม่ประกอบธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ เป็นเวลาสองปี และห้ามชักชวนทีมผู้บริหารชุดเดิมลาออกจาก EES
- 2 ภายใน 5 ปี คาดว่า EES จะขยายอีก 4 สาขา ในกรุงเทพ 2 สาขา และต่างจังหวัด 2 สาขา
- 3 หากพิจารณาอุปสรรคของการของ EES ย้อนหลัง จะเห็นว่า EES ไม่มีหนี้สิน มีสภาพคล่องสูง ดังนั้นจึงสามารถนำเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ไปขยายสาขาได้ ซึ่งงบประมาณการลงทุนไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อสาขา
- 4 อัตราค่าเล่าเรียนที่เรียนให้ทราบนั้น เป็นการเฉลี่ยต่อราย ซึ่งแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่สัญญาข้อตกลง
- 5 ในกรณีที่บริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชำระหนี้เงินกู้ บริษัทฯ ได้พิจารณาในหลายวิธีการที่จะดำเนินการจัดหาเงินเพื่อมาชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว โดยวิธีการขายหุ้นบริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บางส่วน คงเป็นวิธีสุดท้ายสำหรับการดำเนินการ เนื่องจาก บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการที่ดีขึ้น กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อันเป็นผลทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้บริษัทได้

6 ตามสัญญาซื้อขายหุ้น EES จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 100 ล้านบาท และจะคงเงินสดที่เหลืออีกไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ไว้ใน EES สำหรับผู้ซื้อหรือบริษัท

ผู้ถือหุ้น คุณเสกดา รุ่งฟ้าแสงอรุณ สอบถาม ดังนี้

ตามข้อมูลของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในหัวข้อสรุปสาระสำคัญของสัญญาที่สำคัญหน้า 16 ข้อ 1 วรรคสุดท้าย ระบุว่า

ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำสัญญาซื้อขายหุ้น EES เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการเจรจากับเจ้าของสิทธิ เพื่อให้บริษัทมีสิทธิที่จะนำ Brand ของธุรกิจ EES และ Brand ของ Pearson Group มาพัฒนาในรูปแบบรายการโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการเปิดธุรกิจการสอนภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 17 ปี”

เรียนถามท่านประธานฯ ขยายความให้ชัดเจนว่า สัญญาที่บริษัทฯ ทำนั้น ยังมีการเจรจากับเจ้าของสิทธิอีกหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

Brand ของ EES และ Brand ของ Pearson Group เป็นการขายหนังสือสอนภาษาอังกฤษทั่วโลกสำหรับกลุ่มบุคคลตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป จึงมีการเจรจาเพื่อให้ผลิตสินค้าหลากหลายที่สามารถขายและเหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสที่จะเสริมธุรกิจให้บริษัทฯ ดีขึ้น เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น เด็กเล็ก ซึ่งแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล

นายประเสริฐ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นแรก ในเรื่องการขายหุ้น บริษัท ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทมีทางเลือกที่จะขายหรือรอรับเงินปันผลก็ได้ อย่างไรก็ตาม EES มีผลการดำเนินงานที่ดีอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องขายหุ้น TSE ออกไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสบายใจ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฯ ได้ให้ความเห็นว่าการขายหุ้นใน TSE ถือเป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งในการชำระหนี้ของบริษัทได้

ประเด็นที่สอง การเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์ในประเด็นอื่นๆ นอกจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น จัดได้ว่าเป็นการป้องกัน และเปิดโอกาสของ EES ในอนาคต ในการเจรจาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสัญญาลิขสิทธิ์ที่มีได้ระบุไว้

ผู้ถือหุ้น คุณเสกดา รุ่งฟ้าแสงอรุณ สอบถาม ดังนี้

หลังจากที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ EES จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารอย่างไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ยังคงเป็นทีมงานผู้บริหารชุดเดิมในการดำเนินงาน โดยมีผู้บริหารจากทางบริษัทเป็นกรรมการใน EES นอกจากนี้ ตามสัญญาแฟรนไชส์จาก Wall Street International “WSI” ระบุว่า ในการดำเนินการต้องปฏิบัติตามนโยบายจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ และหากมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้นใน EES จะต้องได้รับการอนุมัติจาก WSI ก่อน

ผู้ถือหุ้น คุณเมารุต รัชตมหาคุณ สอบถาม ดังนี้

มีการวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทฯ อย่างไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย

ผู้แทน คุณสุเมธ เอื้องพูลสวัสดิ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีเจตนาสมัครร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน จึงขอทราบกรอบการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพื่อรายงานต่อสมาคมฯ ต่อไป พร้อมทั้งเสนอแนะให้บริษัทฯ เข้าร่วม โครงการ “อบรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเจตนาแน่วแน่ในการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร โดยมีการวางระบบที่มีมาตรการรัดกุมและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาสถานะสภาพเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบที่บริษัทฯ มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางสถานะการเงิน และผลตอบแทนในระยะยาวสำหรับผู้ถือหุ้น และยินดีที่จะเข้าร่วม โครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและทบทวนมาตรการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นจะซักถามหรือเสนอเป็นประการอื่น ก็ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายการการ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เอ็ฟพีซีเอ็นที อิงลิช เซอร์วิสเซส จำกัด

ผลการลงคะแนนเสียง ได้คะแนนเสียง และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้-

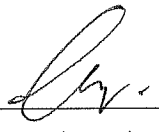
อนุมัติ	22,903,510 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่อนุมัติ	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมหมดสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในกิจการของบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะได้พิจารณานำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามา
ร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณา และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายแมทธิว กิจโอธาน)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข)