

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**  
**ของ**  
**บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)**

**วัน สถานที่ และเวลา**

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ หอประชุมอาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 498/14 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าประชุม**

- |                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา        | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ               |
| 2. นายยิว ฮอค โคว                | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          |
| 3. นางสาววิลาวัลย์ แก้วกนกวิจิตร | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครเข้าศึกษา |
| 4. นายมีชัย ประเสริฐศรี          | กรรมการ                                    |
| 5. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม          | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ        |
| 6. นายประสิทธิ์ชัย กฤษณวรียง     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ              |
| 7. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ              |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวสุมิตรา ทรงพัฒนะโยธิน  | เลขานุการบริษัท                |
| 2. นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสาย     | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายตง ตวน เหยี่ยม            | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ      |
| 4. นางนริศา เลิศนามวงศ์วาน      | ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ         |
| 5. นางปานทิพย์ กลยניים          | ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน   |
| 6. นางสาวเอี่ยมพร วรวิวัฒน์ธำรง | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี       |

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ**

- |                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | และคณะผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวมนัญญา รุติรัตน์ทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด                |

**เริ่มการประชุม**

ก่อนเริ่มพิจารณาการการประชุม นางสาวบัวชบา ปุณณนันท ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 209 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 710,074,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.5399 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 940,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวบัวชบา ปุณณนันท ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้

ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อ และนามสกุล และแสดงตนว่าท่านมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนและส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนเปิดประชุมและประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่าน

7. กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสีย

- (1) กาลลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
- (2) แก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายเซ็นกำกับ
- (3) ไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะนับบัตรเสียเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 7 ที่จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

ภายหลังการชี้แจงได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 ท่าน โดยมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนคือ นายพิสิษฐ์ วิไลรัตน์

นายธนัทกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                   |             |       |                        |
|-------------------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย จำนวน    | 710,112,320 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000   |
| งดออกเสียง จำนวน  | 0           | เสียง |                        |
| บัตรเสีย จำนวน    | 0           | เสียง |                        |

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 ดังนี้

โรงเรียนภายใต้บริษัทมีทั้งหมด 5 โรงเรียนกล่าวคือ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เอกมัย สามารถรองรับนักเรียนสูงสุดรวม 4,175 คน จำนวนนักเรียนสิ้นปี 2561 รวม 2,369 คน คิดเป็นอัตราการใช้ประโยชน์ห้องเรียน 56.7% นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 999 คนหรือ 42.2% ระดับชั้นประถม 1,075 หรือ 10.8% ระดับชั้นมัธยม 40 คน หรือ 1.7% เป็นนักเรียนไทย 2,019 คน หรือ 85.2% นักเรียนต่างชาติ 350 คน หรือ 14.8% มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 429 คนแบ่งเป็น ครู 280 คน ครูผู้ช่วย 149 คน

ด้านรายได้ประจำปี 2561 บริษัทมีรายได้ 907 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนหน้าในอัตรา 27% และมีอัตราเฉลี่ยเติบโต 3 ปีซ้อนหลังที่ 25% รายได้ประกอบด้วยสองส่วนคือค่าการศึกษา 95% และค่าแรกเข้า 5% ด้านค่าใช้จ่ายประกอบด้วยสองส่วน ค่าใช้ทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม ค่าใช้ทางตรงประกอบด้วยค่าบุคลากรทางการศึกษา ค่าอาหารกลางวันนักเรียน และค่าบริการอาคารสถานที่ ค่าเสื่อม ค่าเช่า ค่าซ่อมบำรุง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางตรง กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 39.2% หรือ 567 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้ว 15% ส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมอยู่ที่ 25.2%

ด้านกำไรอยู่ที่ 10.9% หรือ 103.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 6 เท่าตัวจากปีก่อนหน้า ในปี 2560 นั้น บริษัทได้มีการก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ เฟสสอง และโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี มีการหักค่าเสื่อมประมาณ 100 ล้านบาทและค่าดอกเบี้ยประมาณ 30 ล้านบาท เป็นเหตุให้อัตรากำไรปี 2560 อยู่ที่ 2.4% หรือ 17.9 ล้านบาท และ EBITDA ของปี 2561 อยู่ที่ 27.1% หรือ 257.1 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์จำนวน 2,425 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ส่วนทางด้านหนี้สินหลังจากได้ระดมทุนจาก IPO ในปลายปี ได้นำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ทั้งหมด หนี้สินส่วนที่เหลือจำนวน 613 ล้านบาท ประกอบไปด้วยรายได้รอการรับรู้หรือยอดเงินที่ได้รับการชำระและรอการทยอยรับรู้ในแต่ละเดือน ด้านส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาจากเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้น อัตรานี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเป็นศูนย์หลังชำระเงินกู้ทั้งหมด อัตรานี้สินส่วนผู้ถือหุ้น 0.5 จากการที่ยังมีหนี้ที่เป็นรายได้รอการรับรู้

หลังจากนั้น ประธานฯได้เรียนต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยบริษัทเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังไม่มีกรร่วมประกาศเจตนาแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อย่างไรก็ตามบริษัทมีการกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องและได้มีการประกาศให้กับผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยนโยบายดังกล่าวได้มีบทกำหนดโทษสำหรับกรณีผู้ปฏิบัติละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ด้วย นอกจากนี้บริษัทจะทบทวนนโยบายดังกล่าวทุกปีเพื่อให้เป็นไปตามปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

จากนั้นประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ผู้ถือหุ้นมีคำถามดังนี้

1. กรุณาแนะนำลักษณะธุรกิจบริษัทในฐานะที่เป็นธุรกิจใหม่ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงจุดเด่นและการแข่งขัน
2. สาเหตุของจำนวนเด็กนักเรียนที่ลดลงของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ
3. แผนการลงทุนและความคืบหน้า
4. ขอทราบอัตราการใช้ประโยชน์ของโรงเรียน ณ ปัจจุบัน และเป้าหมายของอัตราการใช้ประโยชน์ของโรงเรียน
5. ผลกระทบจากค่า PM 2.5 ต่อโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่

นายยิว สอด โคว กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า SISB เป็นแห่งแรกที่น่าหลักสูตรสิงคโปร์มาใช้ในประเทศไทย จุดเด่นคือตัวหลักสูตรการเรียนการสอนสามภาษาภาคบังคับ บริษัทเป็นเจ้าของหลักสูตรเอง มีแบรนด์ของตัวเอง ไม่มีค่าธรรมเนียมตอบแทน ในระดับชั้นประถมมีการใช้หลักสูตรสิงคโปร์ ในระดับชั้นมัธยมใช้หลักสูตรอังกฤษและมีการเตรียมใช้หลักสูตร IB ในอนาคต ข้อดีของการที่ไม่ได้ใช้แบรนด์ใครทำให้ SISB มีความยืดหยุ่นและความสามารถโดยการนำแต่ละหลักสูตรมาสร้างเสริมพัฒนาตามแนวทางการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวภายในและภายนอกประเทศ ส่วนจำนวนนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ที่ลดลงในปี 2561 สืบเนื่องจำนวนนักเรียนที่รอเข้าโรงเรียนย้ายจากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ไปโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี หลังจากที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยภาพรวมนั้นจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้น ส่วนอัตราการใช้ประโยชน์ห้องเรียนนั้นเมื่อใกล้ถึงระดับ 75%-80% ทางบริษัทจึงจะพิจารณาเรื่องการขยายโรงเรียน ส่วนจำนวนนักเรียนระดับมัธยมที่ขึ้นมาจากระดับประถมนั้นอยู่ในอัตราที่ไม่สูงเนื่องจากนักเรียนเปลี่ยนโรงเรียนเพราะหลักสูตรศึกษาต่อต่างประเทศและย้ายกลับประเทศของตน อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้เน้นการสร้างฐานจำนวนนักเรียนระดับประถมอย่างต่อเนื่องเพื่อการเพิ่มจำนวนนักเรียนระดับมัธยม ด้านผลกระทบจากค่า PM2.5 นั้นทางโรงเรียนได้กำกับการดูแลการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักเรียนอย่างเคร่งครัด ภายใต้อากาศแวดล้อมที่ปลอดภัย ติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องฟอกอากาศ และสื่อสารกับผู้ปกครอง ด้านการขยายธุรกิจ ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี ได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่จะเพิ่มขึ้น ส่วนอัตราการเพิ่มค่าเล่าเรียนของโรงเรียนนานาชาติโดยทั่วไปอยู่ที่ 5%-10% ต่อปี และ SISB ขณะนี้ได้ประมาณอัตราการเพิ่มค่าเล่าเรียน 5% ต่อปี

นายยิว สอด โคว กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงคำถามผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้น เรื่องสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีนั้นอาจมีผลกระทบจำนวนนักเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและเห็นว่านักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมยังมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนในโรงเรียน และฝึกทักษะต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอเพิ่มเติมแล้วถือว่าที่ประชุมรับทราบผลดำเนินงานของบริษัท  
ประจำปี 2561

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าว  
รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวม  
ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดสรุปได้  
ดังนี้

ทางผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข มีข้อสังเกตว่าทางบริษัทมีการนำมาตราฐาน TFRS 15  
เกี่ยวกับรายได้ที่ทำสัญญากับลูกค้า มาใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันบังคับใช้จริง ด้วยเหตุนี้ทาง  
บริษัทต้องมีการปรับบงบย้อนหลังเริ่มจากปี 2561 ด้านรายได้จำนวน 947 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากปีก่อน  
หน้า ด้านกำไรสุทธิ 103.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 477% จากปีก่อนหน้า ผลจากการนำมาตราฐาน TFRS 15 โดย  
นำรายได้รอการรับรู้มาเฉลี่ยตามระยะเวลาเรียนนักเรียน 6 ปี ทำให้กำไรสุทธิของปี 2560 ปรับเป็น 17.9  
ล้านบาท ด้านสินทรัพย์รวมจำนวน 2,425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.6% ปีต่อปี หนี้สิน 827 ล้านบาท ลดลง  
46% เหตุจากการนำเงินที่ได้จาก IPO มาชำระหนี้ ส่วนผู้ถือหุ้น 1,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 754% ปีต่อปีจาก  
ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับ  
รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการ  
ตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่จะจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อม  
หนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้นมีคำถามดังนี้

1. การบันทึกรายได้ของค่าเล่าเรียนที่ชำระรายเดือนและรายปีและส่วนลด (หากมี)
2. อัตราการเติบโตของรายได้ไม่รวมโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี
3. การบันทึกรายได้จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่
4. ระบุสาขาโรงเรียนในเครือที่ยังไม่มีผลกำไร
5. ผลกระทบจาก TFRS 16 ต่อสินทรัพย์ในปี 2562
6. ผลกระทบจากพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่

นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการชำระค่าเล่า  
เรียนรายปีจะได้รับส่วนลด 2% และรับรู้รายได้ส่วนนี้เข้ามาหาร 4 ตามภาคการศึกษา รายได้เติบโต  
ประมาณ 10% หากไม่รวมโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี ในส่วนของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์  
เชียงใหม่ บริษัทรับรู้ส่วนได้เสีย 50% ในส่วนของกำไร ในจำนวน 5 โรงเรียนนั้น โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์  
เอกมัยยังไม่มีกำไร ด้านงบกำไรขาดทุน ผลกระทบจาก TFRS 16 น้อยเนื่องจากบริษัทบันทึกค่าเสื่อมราคา  
ตามอายุการใช้งานแบบเส้นตรง ด้านเงินลงทุนใน 3-5 ปีข้างหน้า ยังคงมาจากเงินที่ระดมมาจาก IPO ซึ่ง  
ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 600 ล้านบาท เนื่องด้วยการสร้างขยายโรงเรียนใช้ทุนเป็นส่วนสำคัญ มีค่าเสื่อมตาม  
มาตรฐานทางบัญชีเป็นปัจจัยสำคัญ การบริหารจัดการคือเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์ห้องเรียน ส่วนพ.ร.บ.  
คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ทางบริษัทประเมินส่วนต่างจำนวน 1 ล้านบาท ที่จะบันทึกในไตรมาสสอง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสนอข้อคิดเห็นและเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งลงมติอนุมัติวาระนี้

|                   |                         |                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>มติ</b>        | ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว | จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ |
| เห็นด้วย จำนวน    | 714,375,220             | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000                                                                                          |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0                       | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000                                                                                            |
| งดออกเสียง จำนวน  | 0                       | เสียง                                                                                                                 |
| บัตรเสีย จำนวน    | 0                       | เสียง                                                                                                                 |

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายยิว สอด โคว กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายยิว สอด โคว กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แถลงต่อที่ประชุมว่าจากการผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาตามงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 103,519,205 บาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 103,519,194 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 71,013,064 บาท

นอกจากนี้บริษัทไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้นมีคำถามเรื่องเงินปันผลว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 หรือไม่

นายยิว สอด โคว กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสนอข้อคิดเห็นและเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งลงมติอนุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                   |             |                              |
|-------------------|-------------|------------------------------|
| เห็นด้วย จำนวน    | 714,376,220 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000   |

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| งดออกเสียง จำนวน | 0 | เสียง |
| บัตรเสีย จำนวน   | 0 | เสียง |

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการนำทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายยิว ฮอค โคว กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายยิว ฮอค โคว กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งว่า ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 71,013,064 บาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แม้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 103,519,194 บาท

บริษัทจึงประสงค์จะนำทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 21,720,000 บาท และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นจำนวน 49,293,064 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 71,013,064 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ถือหุ้นมีคำถามว่า ยอดขาดทุนสะสมได้นำมาใช้ในทางภาษีมากน้อยอย่างไรและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทนำมาใช้เพื่อล้างขาดทุนสะสมแล้ว

นางสาวสุนันทา สีลาแสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเนื่องจากรายได้จากการศึกษาได้รับการยกเว้นภาษี ประโยชน์จากการนำยอดขาดทุนสะสมไปใช้ในทางภาษีจึงมีน้อย ส่วนทุนสำรองตามกฎหมายจะเริ่มต้นสำรองใหม่

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสนอข้อคิดเห็นและเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งลงมติอนุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                   |             |       |                        |
|-------------------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย จำนวน    | 714,376,220 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000   |
| งดออกเสียง จำนวน  | 0           | เสียง |                        |
| บัตรเสีย จำนวน    | 0           | เสียง |                        |

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายนางสาวบัวบุชา ปุณณนันทน์ เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาว บัวบุชา ปุณณนันทน์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระจะออกจากห้องประชุม

นางสาว บัวบุชา ปุณณนันทน์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีแรกของบริษัท ภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายยิว ฮอค โคว กรรมการ
2. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม กรรมการอิสระ
3. นายมีชัย ประเสริฐศรี กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มีได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใดและไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทไม่เคยเป็นหรือไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมทางวิชาชีพกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งลงมติอนุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งนายยิว ฮอค โคว นายฉัตรพี ดันติเฉลิม และนายมีชัย ประเสริฐศรี กรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



|                          |             |       |                        |
|--------------------------|-------------|-------|------------------------|
| (1) นายยิว ฮอค โคว       |             |       |                        |
| เห็นด้วย จำนวน           | 714,376,220 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน        | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000   |
| งดออกเสียง จำนวน         | 0           | เสียง |                        |
| บัตรเสีย จำนวน           | 0           | เสียง |                        |
| (2) นายฉัตรพี ตันติเฉลิม |             |       |                        |
| เห็นด้วย จำนวน           | 714,376,220 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน 0      |             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000   |
| งดออกเสียง จำนวน         | 0           | เสียง |                        |
| บัตรเสีย จำนวน           | 0           | เสียง |                        |
| (3) นายมีชัย ประเสริฐศรี |             |       |                        |
| เห็นด้วย จำนวน           | 714,376,220 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน 0      |             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000   |
| งดออกเสียง จำนวน         | 0           | เสียง |                        |
| บัตรเสีย จำนวน           | 0           | เสียง |                        |

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายยิว ฮอค โคว กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายยิว ฮอค โคว กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของ คณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาด และ ลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

| องค์ประกอบของค่าตอบแทน | เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง |
|------------------------|----------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท    | 30,000               |
| กรรมการบริษัท          | 20,000               |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ   | 15,000               |
| กรรมการตรวจสอบ         | 10,000               |

2. ค่าตอบแทนรายเดือน

| ตำแหน่ง             | บาท    |
|---------------------|--------|
| ประธานกรรมการบริษัท | 50,000 |
| กรรมการบริษัท       | 30,000 |

3. โบนัสกรรมการจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

นายยิว ฮอค โคว กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทคือนายยิว ฮอค โคว และนางสาววิลาวัลย์ แก้วกนกวิจิตร

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้ง ลงมติอนุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                   |             |       |                        |
|-------------------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย จำนวน    | 714,376,220 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000   |
| งดออกเสียง จำนวน  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000   |
| บัตรเสีย จำนวน    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000   |

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ

นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือนางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี้เป็นกรปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 2 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทน ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,335,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งลงมติอนุมัติวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                   |             |       |                        |
|-------------------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย จำนวน    | 714,376,220 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000   |
| งดออกเสียง จำนวน  | 0           | เสียง |                        |
| บัตรเสีย จำนวน    | 0           | เสียง |                        |

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นขอแสดงความยินดีกับทางบริษัทในการประชุมครั้งแรกและผ่านคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นเป็นเอกฉันท์ และเสนอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศว่าคะแนนเสียงผ่านเป็นเอกฉันท์แทนการผ่านโดยคะแนนเสียงข้างมาก ได้เน้นทางบริษัทให้บริหารเพิ่มอัตราการใช้จ่ายของโรงเรียนจาก 60% เป็นระดับ 70%-80% ที่ประมาณการไว้ ด้วยทางผู้ถือหุ้นมีความกังวลในเรื่องการชะลอตัวของจำนวนประชากรและเศรษฐกิจ ผู้ถือหุ้นขอให้สรุปกลยุทธ์บริษัทปี 2562 รวมถึงการตลาดของหอพักนักเรียน การย้ายจาก MAI ไปเข้า SET และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นายยิว ฮอค โคว กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นต่อข้อเสนอและกล่าวว่า  
ทางบริษัทคำนึงเหตุปัจจัยของธุรกิจและระดับการแข่งขันการเปิดเสรีของโรงเรียนนานาชาติ บริษัทมุ่ง  
พัฒนาด้านการเรียนการสอน อาคารเรียนที่ทันสมัย ด้านการตลาดหอดักนักเรียนนั้นมีการเน้นตลาดต่าง  
จังหวัดและต่างประเทศและกำหนดราคาที่เหมาะสม ส่วนการย้ายจาก MAI ไปเข้า SET ยังอยู่ระหว่าง  
รอการพิจารณาและขอรับข้อเสนอแนะเรื่องการจ่ายเงินผลระหว่างกาลไว้เพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)