

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ห้องบุษราคัม (ชั้น 32) เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1. นายวิญญู | เทพเจริญ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประดิษฐ์ | ศวัสตนานนท์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายมานพ | ถนอมกิตติ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสมจิตร | ชัยชนะ | กรรมการ/เลขานุการบริษัท |
| 5. นางศิริญา | เทพเจริญ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-------------|-----------|---|
| 1. นายสมคิด | ศรี | รองประธานกรรมการ (ติดภารกิจ) |
| 2. นายอำนาจ | ปรีมนวงส์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-----------------|----------|--|
| 1. นางสาวจรรณี | น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชี จาก สนง. เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท |
| 2. นางสาวชนิดดา | บุญเชิด | ผู้สอบบัญชี จาก สนง. เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท |
| 3. นายอนุชา | แสงระรวย | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย |

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.

นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนทั้งสิ้น 156 ราย มาด้วยตนเอง 74 ราย มอบฉันทะ 82 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,551,222,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.1196 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,946,884,128 หุ้น ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิญญู เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปปรับใบลงคะแนนจากท่าน

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้นๆ โดยไม่ให้ซักถามนอกประเด็น และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องแล้ว

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

| มติที่ประชุม | มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียง |
|--------------|--|
| เห็นด้วย | 3,551,823,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | 21,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2558**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น โดยสรุปข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผลประกอบการบริษัทแม่ มีกำไร 51.09 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม มีรายได้ 1,208.47 ล้านบาท ต้นทุนขาย 698.93 ล้านบาท ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 19.36 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 346.43 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 56.12 ล้านบาท กำไรสุทธิ 63.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 106.75 ล้านบาท หรือลดลง 43.62 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 11,502.18 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,942.61 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,559.57 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,502.18 ล้านบาท และ D/E Ratio ปี 2558 เท่ากับ 0.52 ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 0.24 (D/E Ratio ปี 2557 เท่ากับ 0.76) กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 0.0101 เท่ากับปี 2557 ลดลง 0.0092 (ปี 2557 เท่ากับ 0.0193)

โครงการที่เปิดตัวในปี 2558 ของบริษัทฯ มีทั้งหมด 4 โครงการ คือ โครงการ อนุสา สเตท ทาวเวอร์ มูลค่า 2,142.21 ล้านบาท โครงการ อนุสา ศรีราชา มูลค่า 3,052.38 ล้านบาท โครงการ อนุสา สปอร์ต มอลล์ มูลค่า 224.14 ล้านบาท และ โครงการ Gourmet District มูลค่า 240.13 ล้านบาท รวมมูลค่า 5,658.86 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตัวโครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการโรงแรมที่ อนุสา มาย โอโซน เขาใหญ่ และ โครงการ Lake Como ที่ อนุสาศิริ ซิดี พระราม 2 ขอสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ของบริษัท และแผนการดำเนินงานในปี 2559 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบพอสังเขป ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในรูปแบบซีดี ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และรายงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่ผ่านมาได้เคยสอบถามถึงโครงการสวนน้ำที่พหยา ของบริษัทฯ และได้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบนั้น เปิดตัวประมาณ 4-5 ปีแล้วปัจจุบันมีการดำเนินการก่อสร้างถึงไหน และตามรายงานประจำปี 2558 หน้า 125 ข้อ 2 ที่มาของรายได้แต่ละโครงการ ยังลงวันที่ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับโครงการนุศา วอเตอร์ แลนด์ สวนน้ำที่พหยาเปิดตัวไปเมื่อ 2 ปีก่อน และการลงทุนสวนน้ำนั้นค่อนข้างใช้งบลงทุนสูง ปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดี มีคู่แข่งจำนวนมากที่เปิดตัวใกล้เคียงโครงการของบริษัทฯ จึงได้มีแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบในบางส่วนเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก ยังผ่านหลังโครงการซึ่งสถานีอยู่ไม่ไกลจากโครงการ นุศา วอเตอร์ แลนด์

นายสมจิตร์ ชัยชนะ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานประจำปี 2558 หน้า 125 ข้อ 2 ที่มาของรายได้แต่ละโครงการ ลงวันที่ ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นั้น อาจเป็นการ แก้ไขข้อมูลที่ผิด ซึ่งต้องเป็นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อมูลและจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

นาย เกรียงไกร ชาติธิธรร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า โครงการที่เขาใหญ่ มีต้นทุนเท่าไร, โครงการที่พหยา สถานีรถไฟที่อยู่ห่างจากตัวโครงการมากน้อยแค่ไหน, โครงการที่ศรีราชาที่บริษัทฯ ให้บริหารโดยโรงแรมเมริออทนั้นปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร และบริษัทฯ จะจัดให้มีการเยี่ยมชมโครงการช่วงเดือนใด

นายสมจิตร์ ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 1. ต้นทุนของโครงการ มาย โอโซน เขาใหญ่ นั้น บริษัทฯ มีต้นทุนที่ดินประมาณ 1,000 บาท/ตร.ว. ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาที่ดินต่างๆ ทำให้ต้นทุนที่ดินสูงขึ้น ประมาณ 5,000-6,000 บาท/ตร.ว. โดยราคาที่ดินนั้น ประมาณ 20,000-30,000 บาท/ตร.ว. ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ ตามงบการเงินที่ได้รายงานท่านผู้ถือหุ้น ไปแล้วนั้น บริษัทฯ ย่อย นุศา มาย โอโซน ยังเป็นโครงการที่ทำกำไรให้กับบริษัทฯ ค่อนข้างมาก

2. โครงการที่พหยานั้น สถานีรถไฟ ไม่ได้อยู่ตรงโครงการแต่ผ่านด้านหลังโครงการ รวมทั้งยังมีเส้นทางมอเตอร์เวย์ ซึ่งทำให้การเดินทางสะดวกและรวดเร็วขึ้น

3. โครงการที่ศรีราชานั้น ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่าการบริหารในรูปแบบของโรงแรมนั้น บริษัทฯ ควรมีตัวเลือกที่ดีกว่า ทั้งโรงแรมเมริออท โรงแรมดิวาริ และซึ่งเมื่อเร็วนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาการบริหารโรงแรมกับเมอเวนพิค เพื่อบริหารรูปแบบโรงแรมที่โครงการมาย โอโซน เขาใหญ่ และอัฟ เอกมัย

4. คณะกรรมการได้วางแผนที่จะพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโครงการที่เขาใหญ่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะไปในช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนตุลาคมนี้ โดยมีจำนวนจำกัด ทั้งนี้รายละเอียดและกติกการเข้าร่วมจะแจ้งผ่านระบบ Online ของเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งภายหลัง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร์ ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่แสดงไว้ใน รายงานประจำปี 2558 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยสรุปสาระสำคัญ งบประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน - สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 8,774.62 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวร 2,727.56 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 11,502.18 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 1,943.45 ล้านบาท หนี้สินไม่ หมุนเวียน 1,999.16 ล้านบาท รวมหนี้สิน 3,942.61 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,559.57 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,502.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 3,643.25 ล้านบาท (ปี 2557 รวม 7,858.93 ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน - รายได้ และค่าใช้จ่าย ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 1,152.26 ล้านบาท รายได้ อื่นๆ 56.22 ล้านบาท รวมรายได้ 1,208.48 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 718.31 ค่าใช้จ่ายขายและบริการ 402.87 รวมต้นทุนและ ค่าใช้จ่าย 1,121.18 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี 87.3 ล้านบาท ภาษีเงินได้ 24.17 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) จากการ ดำเนินงาน 63.13 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 43.62 ล้านบาท (ปี 2557 มีผลกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 106.75 ล้าน บาท) ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางสาวพัชรินทร์ ชาวมุขธา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ตามรายละเอียดรายงานประจำปี 2558 งบแสดง ฐานะทางการเงิน หน้า 141 ที่ยังไม่ได้จัดสรร (ภายหลังจากการปรับปรุงทุนของกิจการใหม่ในเดือน สิงหาคม 2555) และในส่วน องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นหมายถึงอะไร และบริษัทขอย BVI นั้น ตั้งอยู่ที่ประเทศใด

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอย BVI หรือบริษัท อนุสาศิริ โลจิสติกส์ (BVI) จำกัด ตั้งอยู่ British Virgin Islands ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ทุกประเภท และตามรายละเอียดรายงานประจำปี 2558 งบแสดงฐานะทางการเงิน หน้า 141 นั้น รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11. ขอเชิญผู้สอบบัญชีให้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง

นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชี จาก สนง. เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดเพิ่มเติมตาม รายงานประจำปี หน้า 142 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ตามตารางผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศ ก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ของบริษัทขอย บริษัท อนุสาศิริ โลจิสติกส์ (BVI) จำกัด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 3,552,218,168 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9994 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | 21,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0006 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 2558 บริษัทฯ มีกำไร สำหรับปี จำนวน 51,097,210.24 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.13 ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เนื่องจากบริษัทยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อการดำเนินการ โครงการต่อเนื่อง จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ และเพื่อรักษาสภาพคล่อง จึงเห็นควรงดจ่ายปันผลในปี

มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น บริษัทฯ มีกำไร สำหรับปี จำนวน 51,097,210.24 บาท แต่ในปี 2557 มียอดขาดทุนสะสม 48,749,629.94 บาท คงเหลือกำไร 2,347,580.30 บาท และมีผลประโยชน์พนักงานที่ยังมิได้จ่าย 713,875.20 รวมเป็นกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองเท่ากับ 3,061,455.50 บาท สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 153,072.77 บาท คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ปี 2558 บริษัทฯ มีกำไร และในปี 2559 คาดว่าบริษัทจะมีกำไรเท่าไร และผู้ถือหุ้นจะได้ปันผลหรือไม่ในปี 2559 นี้

นายสมจิตร ชัยชนะ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายปันผลนั้น กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งในปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะต้องสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ อย่างแน่นอน แต่ในส่วนของกำไรปันผลนั้น บริษัทฯ จะต้องมีกำไรมากพอที่จะสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างเท่าเทียมกัน และบริษัทฯ ยังสามารถนำกำไรนั้นเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 3,661,993,357 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9994 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | 21,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0006 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวน ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ 1. นายสมคิด ศรี รองประธานกรรมการบริษัท 2. นายอำนาจ ปริมนวงศ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม เอกสารแนบ 3)

นายสมคิด ศรี รองประธานกรรมการบริษัท อายุ 60 ปี

การศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ), เจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9) สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

นายอำนวยการ ปรึมนวงศ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี

การศึกษา ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พ.บ.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศบ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน รองปลัดกระทรวงการคลัง, หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง, ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง, ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์, รองอธิบดีกรมธนารักษ์

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายสมคิด ศรี และนายอำนวยการ ปรึมนวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการ ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องลงมติเป็นรายบุคคลและต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | 1) แต่งตั้งนายสมคิด ศรี เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|--|
| เห็นด้วย | 3,662,134,018 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| | | | | | 2) แต่งตั้งนายอำนวยการ ปรึมนวงศ์ เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง |
| เห็นด้วย | 3,662,134,018 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่แล้ว และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เขยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี สรุปได้ดังนี้

1. ปี 2556 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.23 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 84.60
2. ปี 2557 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.34 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 66.80
3. ปี 2558 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.20 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 84.00

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจัดจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการและ
อนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเสนอ

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส
อัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 3,662,227,824 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9994 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | 21,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0006 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
นายสมจิตร์ ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติ
หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยมีศาสตราจารย์
เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/
หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี

1. ปี 2556 จำนวน 1.335 ล้านบาท
2. ปี 2557 จำนวน 1.43 ล้านบาท
3. ปี 2558 จำนวน 1.66 ล้านบาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2559 เทียบกับปี 2558 แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง
ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง มีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2559 | ปี 2558 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี | | |
| บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) | 780,000 | 750,000 |
| งบการเงินรวม | 150,000 | 100,000 |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส | | |
| บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) | 720,000 | 660,000 |
| งบการเงินรวม | 270,000 | 150,000 |
| รวม | 1,920,000 | 1,660,000 |

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐศรีศรี สโรชนันท์ จิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร, ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร, ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 3,662,484,174 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9994 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | 21,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0006 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 2,250,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,500,000,000 หุ้นยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 750,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) รวม 2,250,000,000 หุ้น**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการวางแผนที่จะเพิ่มทุน จัดทะเบียนใหม่ ซึ่งตามกฎหมายระบุว่าต้องมีการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 2,250,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,500,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 750,000,000 หุ้น รวมจำนวน 2,250,000,000 หุ้น

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 2,250,000,000 หุ้น

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนในทุกๆ ปี ตามรายละเอียดการเพิ่มทุนให้กับนักลงทุน 10 ราย ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 197 นั้น ไม่ได้ระบุรายการซื้อขายหุ้น จึงขอให้คณะกรรมการสรุปรายละเอียดการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งเดิม และที่จะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพิ่มทุนให้กับนักลงทุน 10 ราย กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละเท่ากับ 1.00 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท ทั้งนี้ มีผู้ลงทุน 1 ราย ชำระเงินล่าช้าจึงทำให้เข้าขายต้องกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น เพื่อเป็นกรอบการมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรร ซึ่งบริษัทฯ สามารถจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ไม่เกิน 30% ประชาชนทั่วไป (PO) ไม่เกิน 20% และบุคคลในวงจำกัด (PP) ไม่เกิน 10% ระยะเวลาจัดสรร ภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ครั้งถัดไป หรือวันที่กฎหมายกำหนดให้จัด AGM ครั้งถัดไป แล้วแต่วันใจจะถึงก่อน ในส่วนของการเพิ่มทุนเดิม ให้กับนักลงทุนทั้ง 10 ราย นั้น เป็นการเพิ่มทุนซึ่งขออนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมานั้นเพื่อขออนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน และเพิ่มทุนเพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจพลังงานลม จำนวน 700,000,000 บาท

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทุนในทุกๆ ครั้งของบริษัทฯ ก็เพื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และการลงทุนได้ ซึ่งการเพิ่มทุนก็เป็นเครื่องมือทางการเงินให้กับบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

นายพรพัตร์ สถิตถาวรชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานลมที่บริษัทฯ นำเงินไปลงทุน 700,000,000 บาท

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อนำไปลงทุนซื้อหุ้นของ บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี โซลดีส์ จำกัด (WEH) เป็นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานลม ปัจจุบันเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้แล้ว 2 โครงการ โดยการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่า (WEH) จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งรายได้และกำไรจากการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอน

นาย วิชัย คัมภีร์วุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจใดเป็นหลัก และในปี 2559 และปีต่อไป ไป โครงการของบริษัทฯ โครงการใดที่ผู้บริหารคาดว่าจะสามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ และโครงการใดที่จะทำกำไรได้มากที่สุด

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการนั้นเพื่อส่งเสริมการขายของโครงการต่างๆ และเป็นเพิ่มช่องทางสนับสนุนการทำรายได้ให้กับบริษัท ในส่วนโครงการที่จะส่งเสริมการทำกำไรให้กับบริษัทฯ นั้นผู้บริหารเล็งเห็นว่าในทุกโครงการสามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ ได้

นายสมจิตร ชัยชนะ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า รายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่แล้ว ร้อยละ 80-90 เป็นรายได้มาจากการทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับสวนน้ำ หรือธุรกิจอื่นๆ เป็นช่องทางที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทำรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างที่ท่านประธานฯ ได้ชี้แจง รวมทั้งมีการบริหารรูปแบบโรงแรมเข้ามาเพื่อให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และโครงการนุศามาย โอโซน ที่มีศูนย์สุขภาพซึ่งเป็นหมู่บ้านสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทย สามารถช่วยสนับสนุนการทำรายได้ให้กับบริษัทฯ และโครงการที่จะสามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ ได้มากที่สุดเรียงลำดับ ประมาณ 4 โครงการ คือ โครงการ สเตท ทาวเวอร์ โครงการ พาร์ค เอ็กโซ โครงการ เฟรช คอน โดมิเนียม และ โครงการ นุศามาย ซิตี พระราม 2

นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า จากข่าวที่รายงานข่าว (WEH) จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ แต่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ นั้น ปัจจุบัน (WEH) มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มใหม่ เข้าไปถือหุ้นของ (WEH) และตามหลักของตลาดหลักทรัพย์แล้วนั้น หากบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกลุ่มใหม่ จะต้องมีการระยะเวลาและกระบวนการตามกฎหมายเกณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์ จึงจะสามารถเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 2,250,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,500,000,000 หุ้น ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 750,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) รวม 2,250,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|--|
| เห็นด้วย | 3,668,824,335 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 11,940,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 9,690,717,764 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 1,500,000,000 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 750,000,000 หุ้น รวม 2,250,000,000 หุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เมื่อมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 2,250,000,000 หุ้นแล้ว จะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 11,940,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 9,690,717,764 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 1,500,000,000 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 750,000,000 หุ้น รวม 2,250,000,000 หุ้น

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 11,940,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 9,690,717,764 หุ้น

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 11,940,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 9,690,717,764 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 1,500,000,000 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 750,000,000 หุ้น รวม 2,250,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|--|
| เห็นด้วย | 3,668,930,137 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9 จะต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยใช้ข้อความ ดังต่อไปนี้แทน

| | | |
|----------------------|--------------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 9,690,717,764 บาท | (เก้าพันหกกร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น | 9,690,717,764 หุ้น | (เก้าพันหกกร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแบ่งออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | 9,690,717,764 หุ้น | (เก้าพันหกกร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (- หุ้น)” |

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|--|
| เห็นด้วย | 3,668,930,137 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท จำนวน 690,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,690,717,764 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 10,380,717,764 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะเสริมสภาพคล่อง และขยายธุรกิจตามแผนงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงานวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งนี้ เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่จะมีการแก้ไข) และประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรวินิจฉัยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท จำนวน 690,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,690,717,764 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 10,380,717,764 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท จำนวน 690 ล้านหุ้น จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,690,717,764 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 10,380,717,764 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 690 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|--|
| เห็นด้วย | 3,669,038,137 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 11 จะต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

| | | | |
|---------|----------------|---------------------|--|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน | 10,380,717,764 บาท | (หนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) |
| | แบ่งออกเป็น | 10,380,717,764 หุ้น | (หนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | |
| | หุ้นสามัญ | 10,380,717,764 หุ้น | (หนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบล้านหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (- หุ้น)” |

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 3,668,930,147 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9971 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | 108,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0029 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 12 บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 690,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อค่อนข้างยาก การเพิ่มทุนจึงถือได้ว่ามีความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทันต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการที่มีความพร้อมทางด้านเงินทุน เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตอันก่อให้เกิดประโยชน์และกำไรต่อบริษัทฯ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินนั้น คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วและยังสามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน ประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ ได้ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กับกลุ่มบุคคลใดก่อนก็ได้ หรือ กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) รวมถึงการกำหนดรายละเอียดในการจัดสรร เช่น ราคา เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของการ

จัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมถึงการพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขายโดยราคาที่น่ามาเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท หุ้นละ 1.00 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จำนวนหุ้นดังกล่าวข้างต้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น ซึ่งเท่ากับจำนวน 6,946,884,128 หุ้น นอกจากนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวข้างต้นจะต้องรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 694,688,412 หุ้น หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 6,946,884,128 หุ้น (รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า หากมีการฟ้องร้อง หรือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบของคณะกรรมการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนสามารถร้องเรียนได้ที่ไหน

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหาย หรือฟ้องเรียกคืนประโยชน์แทนบริษัทฯ ได้ที่ศาลอาญา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 3,668,969,154 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9965 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | 129,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0035 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดพอสังเขปของโครงการเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม อนุสา มาย โอโซน ซึ่งบริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 หรือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 นี้ และแจ้งที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC ต่อต้านคอร์รัปชันแล้ว และจะต้องทำการประเมินตามข้อกำหนดโครงการ CAC ต่อไป

นางสาวพัชรินทร์ ชาบุญเมธา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า การเพิ่มทุนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทฯ ให้นำบุคคลในวงจำกัด (PP) เพิ่มทุน 10% ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องให้ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) 30% เพิ่มทุนด้วยหรือไม่ และมีระยะเวลาในการเพิ่มทุนภายใน 1 ปีหรือไม่

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมได้ เนื่องจากการขออนุมัติครั้งนี้ เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ตามเกณฑ์ 10% เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม ความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราว โดยมีระยะเวลาในการเพิ่มทุนภายใน 1 ปี

นายนิติพน วุ่นพันธ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการ และบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ CAC ต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลของบริษัทฯ

ท่านผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า มีข่าวว่าบริษัทฯ จะมีโครงการที่ภูเก็ต ไม่ทราบว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการที่ จังหวัดภูเก็ต มีชื่อโครงการ ภูเก็ต ลายา อยู่ที่หาดลาซัน ซึ่งผ่าน EIA รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้อยู่ระหว่างการเจรจาหาพันธมิตรระดับแนวหน้าเพื่อร่วมบริหารและลงทุนในโครงการ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและโครงการมีราคาที่สูงขึ้น พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 10.45 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ _____

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นายสมจิตร ชัยชนะ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม