



N U S A S I R I

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

**หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**ประจำปี 2562**

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.

**ณ โรงแรม เมเปิล**

**ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15)**

**เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา**

**กรุงเทพมหานคร 10250**



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

## สารบัญ

---

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1-8
<b>เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562</b>	
<b>เอกสารแนบ 1</b>	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 9-28
<b>เอกสารแนบ 2</b>	รายงานประจำปี 2561 และสรุปข้อมูลทางการเงิน (ในรูปแบบ QR Code) 29
<b>เอกสารแนบ 3</b>	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระหนึ่ง 30-33
<b>เอกสารแนบ 4</b>	หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 34-36
<b>เอกสารแนบ 5</b>	ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 37-38
<b>เอกสารแนบ 6</b>	ข้อมูลของกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 39-42
<b>เอกสารแนบ 7</b>	แผนที่สถานที่จัดการประชุม 43
<b>เอกสารแนบ 8</b>	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., หนังสือมอบฉันทะแบบ ข., และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน) 44-54

**หมายเหตุ:** - ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัทฯ [www.nusasiri.com](http://www.nusasiri.com) ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ที่ ณศ. 019/2562

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เมเปิล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 ([แผนที่สถานที่ประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 7](#)) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.nusasiri.com](http://www.nusasiri.com)) พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมตาม [เอกสารแนบ 1](#)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ([รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ OR Code ปรากฏตามเอกสารแนบ 2](#))

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2561

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ([รายงานประจำปี 2561 และสรุปข้อมูลทางการเงินปรากฏตามเอกสารแนบ 2](#))

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จำนวน 563.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.92 ของรายได้รวม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีนี้บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”  
โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2561	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง <sup>3</sup>
1	นายสมคิด ศรี <sup>1</sup>	รองประธานกรรมการบริษัท	7 ครั้ง จาก 10 ครั้ง	3 ปี 4 เดือน
		ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 ครั้ง จาก 3 ครั้ง	
		กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	2 ปี 4 เดือน
2	นางสิรินงค์นาฏ เพรียวพานิช <sup>2</sup>	กรรมการบริษัท	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	8 เดือน
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
		กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง	

**หมายเหตุ:** 1. - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมคิด ศรี เป็นรองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

- ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตามวาระโดยนายสมคิด ศรี เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมคิด ศรี เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อีกตำแหน่ง

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นาง สิริรังค์นาฏ เปรี้ยวพานิช เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน พ.ต.อ. ศักดิ์ธีรพี เปรี้ยวพานิช

3. จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ** เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ	รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระจนครบวาระนี้	หมายเหตุ
1	นายสมคิด ศรี	-รองประธาน กรรมการบริษัท -ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	3 ปี 4 เดือน	6 ปี 4 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
		-กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	2 ปี 4 เดือน	5 ปี 4 เดือน	
2	นางสิริรังค์นาฏ เปรี้ยวพานิช	-กรรมการบริษัท -กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	8 เดือน	3 ปี 8 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง

**หมายเหตุ:** จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่าน  
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเทียบเท่ากับปี 2561, ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี, ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี สรุปได้ดังนี้

1. ปี 2559 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.55 ล้านบาท)
2. ปี 2560 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.11 ล้านบาท)
3. ปี 2561 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.71 ล้านบาท)

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ		2559	2560	2561	2562	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนรายเดือน						
	1.1 ประธานกรรมการ	ต่อเดือน/	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	1.2 กรรมการ	ต่อคน	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
2	ค่าเบี้ยประชุม						
	2.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อครั้ง/ ต่อคน	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	2.2 กรรมการบริษัท		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	2.3 ประธานกรรมการ ตรวจสอบ		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	2.4 กรรมการตรวจสอบ		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	2.5 ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน		12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	2.6 กรรมการ		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
3	โบนัส		ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี				ในรอบ 3 ปี ที่ ผ่านมายังไม่มีการ จ่ายเงินโบนัส ให้แก่กรรมการ
4	ค่าตรวจสุขภาพและค่า รักษาพยาบาล		ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี				ขออนุมัติ ในปี 2562 ปีแรก
5	ส่วนได้เสียพิเศษ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด		ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น				

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ  
อนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (*ปรากฏตามเอกสารแนบ 2*)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงิน  
ไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุด  
ไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ  
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนัก  
งานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียน  
ผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเห็นควรและให้เหตุผลใน  
การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่น  
ให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการ  
ลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต จึงเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งคณะกรรมการ  
ตรวจสอบเห็นว่า EY เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบ  
ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่าง  
ผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติ  
หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1	นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล	4498	ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
2	นางสาววรุช ชัยนการณาวี	5423	ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
3	นายปรีชา อรุณนารา	5800	ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อย  
และบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศที่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2562 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์การค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดย  
จะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี		
บริษัท ญาศาศิริ จำกัด (มหาชน)	1,000,000.00	2,400,000.00
งบการเงินรวม	230,000.00	



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	84,392.00	-
<b>ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส</b>		
บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)	1,380,000.00	1,800,000.00
งบการเงินรวม	330,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	193,500.00	-
<b>รวม</b>	<b>3,217,892.00</b>	<b>4,200,000.00</b>

หมายเหตุ: - ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะ NUSA ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)

- ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็น การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต โดยแต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ดริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววธู ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ไม่เกิน 4.2 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 500,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น รวม 563,446,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 563,446,717 บาท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อเสนอที่ประชุมรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ โดยยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 500,000,000 หุ้น และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมที่สำรองไว้เพื่อรองรับปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น รวม 563,446,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 563,446,717 บาท เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ครบกำหนดอายุแล้ว โดยได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 500,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น รวม 563,446,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 563,446,717 บาท





NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

**วาระที่ 9** **พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,160,910,748 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 9,597,464,031 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติรับทราบการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมแล้วนั้น จะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

(1) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 500,000,000 บาท

(2) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 63,446,717 บาท

ดังนั้น จึงต้องลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,160,910,748 บาท ลดทุนจำนวน 563,446,717 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,597,464,031 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 9,597,464,031 บาท (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)	
แบ่งออกเป็น	9,597,464,031 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสามสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	9,597,464,031 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสามสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เนื่องจากไม่มีผู้แสดงความจำนงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-WA) และได้ครบกำหนดอายุการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนตามกฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการลด ทุนจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้น ซึ่งการลดทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,160,910,748 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,597,464,031 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10** **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ:** 1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับนายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ หรือนายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุม (*ปรากฏตามเอกสารแนบ 6*)

2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์กรุณาติดต่อฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท โทร. 0 2030 1399 ต่อ 117

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ฤๅศาสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ โรงแรม เมเปิล ห้องเทียบร่ำ (ชั้น 3)

เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายวิษณุ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม)
2. นายสมคิด	ศรี	กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประดิษฐ์	ศิวีสถนานนท์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายมานพ	ถนอมกิตติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายสมพิจิตร	ชัยชนะจาร์ักษ์	กรรมการ/เลขานุการบริษัท
6. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี	เพ็รียวพานิช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ)
-----------------	--------------	---

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 85.71 ของกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

คุณราชันย์	อารยะวงศ์ชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
------------	--------------	--

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวจารุณี	น่วมแม่	จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
2. นางสาวปนัดดา	วิจิต	จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

นายเกรียงไกร อินทจันทร์	จาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย ทูร ลอว์เยอร์ จำกัด
-------------------------	---

**เริ่มประชุมเวลา 14.03 น.**

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 59 ราย โดยมาด้วยตนเอง 22 ราย มอบฉันทะ 37 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,969,210,751 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.0328 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,641,078,761 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ และนางสาวนันท์กิตติโสธรานนท์ บุคคลอีก 1 ท่าน ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม



ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน
  3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
  4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
  5. ก่อนออกจากห้องประชุม กรุณาส่งมอบบัตรลงคะแนนที่ลงนามแล้ว ให้แก่เจ้าหน้าที่
  6. การแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้นและโปรดยกมือ เพื่อให้ประธานอนุญาต และขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ พร้อมทั้งแจ้งว่ามาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
- ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มิมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,974,039,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) และคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายละเอียดดังนี้



**ผลการดำเนินงาน** สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม ประจำปี 2560 จำนวน 1,560.67 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 518.46 ล้านบาท (ปี 2559 จำนวน 1,042.21 ล้านบาท) รวมค่าใช้จ่าย ปี 2560 จำนวน 1,806.96 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 581.23 ล้านบาท (ปี 2559 จำนวน 1,225.73 ล้านบาท) ขาดทุน ก่อนหักภาษี ปี 2560 จำนวน 246.30 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2559 ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 62.78 ล้านบาท (ปี 2559 ขาดทุนจำนวน 183.52 ล้านบาท) ภาษีเงินได้ ปี 2560 จำนวน 6.08 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนลดลง 4.76 ล้านบาท (ปี 2559 จำนวน 10.85 ล้านบาท) ขาดทุนจากการดำเนินงาน ปี 2560 จำนวน 252.38 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 58.01 ล้านบาท (ปี 2559 ขาดทุนจำนวน 194.36 ล้านบาท)

**สัดส่วนรายได้** ประเภทรายได้จากการขายที่ดินและบ้านพร้อมที่ดิน ปี 2560 รวม 157.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.10 การขายอาคารชุด จำนวน 1,188.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.14 การให้เช่าและบริการ จำนวน 110.22 ล้านบาท รายได้อื่นๆ จำนวน 104.45 คิดเป็นร้อยละ 6.69 รวมรายได้ 1,560.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 518.46 ล้านบาท (ปี 2559 มีรายได้รวม จำนวน 1,042.21 ล้านบาท)

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการที่ขายดี และเป็น Best seller ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้แก่โครงการแนวสูง คือโครงการสทท ทาวเวอร์ และโครงการอ๊อฟ เอกมัย โครงการแนวราบ คือ โครงการมาย โอโซน อีกทั้งยังมีเหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาคือ การเปิดตัวโครงการเลเจนด์ สยาม ที่พญา ซึ่งได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินลงทุนจากประเทศจีน การเปิดตัวพานาซี ฮอองง ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ซึ่งดำเนินงานในประเทศฮ่องกง และมีแนวโน้มขยายธุรกิจไปยังประเทศจีนในอนาคต รวมทั้งการลงนามในสัญญาร่วมทุน กับ บริษัท บิวตี้ ออเนอร์ (ไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดำเนินงานด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย พัฒนาที่ดิน ปัจจุบันก็มีการดำเนินการที่พระราม 2 แล้ว

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้ร่วมทุนกับแสงฟ้า โดยการทำนายเงินลงทุนในบริษัทย่อย “บริษัท อนุศา ศรีราชา คอนโดเทล” เฉพาะอาคาร C และอาคาร D ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และยังมีโครงการเปิดตัวโครงการ My Ozone Golf Club ที่โครงการมายโอโซน โดยเปิดตัวสนามกอล์ฟปัจจุบัน 9 หลุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโครงการแล้วเมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งตอนที่พาผู้ถือหุ้นไปนั้นยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันสามารถไปเยี่ยมชมและใช้บริการได้ โดยได้ทำการเปิดตัวเต็มรูปแบบแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเข้าร่วมโครงการและเป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารตามแบบที่โครงการฯ กำหนด เพื่อยื่นขอรับรองต่อโครงการฯ ต่อไป โดยตั้งเป้าหมายว่าการยื่นขอรับรองต้องเสร็จสิ้นในปีนี้ได้

สำหรับรายงานประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบ CD) หากท่านใดประสงค์จะขอรับเป็นรูปเล่มสามารถขอรับได้ โดยสามารถดูออนไลน์ และดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.nusasiri.com](http://www.nusasiri.com)

ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายจิตต์บัณฑิต กรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้อธิบายการกิจกรรมการเข้าร่วมทุนกับทั้ง 2 วิทยานั้น ว่ามีการดำเนินการในลักษณะใดจึงทำบริษัทฯ มีรายได้เข้ามา

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่าในการร่วมทุนกับจีนนั้น เป็นการลงนามในสัญญาร่วมทุน กับบริษัท บิวตี้ ออเนอร์ (ไทย) จำกัด จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 2 บริษัท คือ บริษัท ศิริแกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท ริสแลนด์ แกรนด์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทั้งแนวราบและแนวสูง โดยการนำที่ดินที่พระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 เข้าลงทุน ซึ่งในบริษัทร่วมทุนทั้ง 2 บริษัทนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ทั้ง 2 บริษัท และบริษัท บิวตี้ ออเนอร์ (ไทย) จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 การบริหารงานจะอยู่ภายใต้การร่วมมือจากประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเปิดขายในเดือนมิถุนายน 2561 นี้ สำหรับการร่วมทุนกับแสงฟ้า ตามที่ได้เรียนท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น ว่าบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนให้กับแสงฟ้าในปี 2560 ไปแล้วร้อยละ 60 ปัจจุบันในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้มีการขายเงินลงทุนเพิ่มทั้งหมดคือร้อยละ 40 ให้กับแสงฟ้าไปดำเนินการแล้วร้อยละ 100 สำหรับโครงการอาคาร A และอาคาร B นั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

นายจิตต์บัณฑิต กรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขออนุญาตซักถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามที่ใดรายงานมานี้ ในอนาคตมีแนวโน้มอย่างไร



นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปัจจุบันที่บริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับต่างชาติทั้งเรื่องของการก่อสร้าง รวมทั้งเรื่องของการตลาดนั้น ผู้บริหารคาดหวังว่าทั้ง 2 บริษัทที่เข้าร่วมทุนนั้น จะสามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ ได้

ท่านผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (ไม่ประสงค์ออกนาม) ได้ซักถามว่า ในการร่วมทุนกับจีนในโครงการเลเจนด์ สยาม มีการประมาณการผลกำไรเพิ่มขึ้นเท่าไร และในเรื่องการร่วมทุนกับแสงฟ้าเข้าใจว่าเป็นการแปลงเรื่องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมาเป็นทุนในการสร้างบริษัทร่วมทุน จะมีการปรับเพิ่มขึ้นเท่าไร

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ประมาณการเรื่องตัวเลขนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ แต่จะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้นมากขึ้น ว่าโครงการเลเจนด์ สยาม ไม่ได้ร่วมทุนกับจีนแต่บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากจีน และจีนเข้ามาก่อสร้างโครงการให้ ซึ่งในโครงการเลเจนด์ สยาม NUSA เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ยังไม่มีการร่วมทุนกับกลุ่มใดซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่พัทยา ส่วนการร่วมทุนกับแสงฟ้า นั้น ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า เดิมทีบริษัทฯ ได้ประมาณการกำไรไว้ตามที่ลงทุนเองในสัดส่วนร้อยละ 20 แต่เนื่องจากระยะเวลาที่ล่วงเลยมานานจึงตัดสินใจขายเงินลงทุนให้กับแสงฟ้า ทำให้บริษัทฯ ได้กำไรจากการขายเงินลงทุนในปี 2560 ประมาณ 32.00 ล้านบาท ตามโครงสร้างรายได้ที่เรียนให้ท่านทราบก่อนหน้านี้แล้วนั้น

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามและขอให้กรรมการอธิบายเพิ่มเติม 4 ประเด็นว่า (1) ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ทำไมบริษัทฯ ขาดทุนเพิ่มขึ้น (2) เงินที่เพิ่มทุนล่าสุดบริษัทฯ เอาไปลงทุนในโครงการใดหรือเป็นเพียงเงินทุนหมุนเวียน (3) เมื่อบริษัทฯ มีการเพิ่มทุน มีผู้ร่วมทุนเข้ามา ทำไม D/E Ratio ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น (4) เฉพาะโครงการใดบ้างที่มียอดขายไม่ถึงร้อยละ 30

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า (1) มีสาเหตุมาจากต้นทุนทางการเงิน โดยได้วิเคราะห์งบการเงินไว้เพื่ออธิบายเพิ่มเติมแล้วในวาระถัดไป คือวาระอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ขออธิบายว่าเหตุที่บริษัทฯ ยังขาดทุนนั้น ขึ้นอยู่กับต้นทุนค่าใช้จ่าย 4 ประเภท โดยต้นทุนขายของบริษัทฯ ยังถือว่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คือร้อยละ 66.95 (มาตรฐาน ร้อยละ 67) ที่บริษัทฯ ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นคือเรื่องของค่าใช้จ่ายขายและตลาด รวมทั้งค่าใช้จ่ายบริหาร ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานและเป็นเหตุให้บริษัทฯ ขาดทุน โดยจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมในวาระถัดไป ทั้งนี้ จึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มมากขึ้น แต่มีเรื่องค่าใช้จ่ายบางประเภทที่สูง ทำให้ผลรวมแล้วบริษัทฯ ยังขาดทุน (2) การใช้เงินเพิ่มทุน ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) นั้น เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ในต่างประเทศ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนหนึ่ง (3) สำหรับ D/E Ratio ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาระหนี้ระยะสั้นภาระหนี้สินโดยรวม และสินทรัพย์บางส่วนที่ลดลง ทำให้ภาพรวมแล้ว D/E Ratio ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น (4) ขอเรียนให้ทราบว่าโครงการของบริษัทฯ โดยรวมแล้วไม่มียอดขายต่ำกว่าร้อยละ 30 เพียงแต่ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมียอดขายอยู่ที่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอบคุนสำหรับคำตอบและซักถามเพิ่มเติมว่า มีโครงการใดที่มียอดขายต่ำกว่าร้อยละ 50 หรือไม่

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันจะมีโครงการพาร์ค เอ็กโซ 1,232 ยูนิท มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วประมาณ 500 ยูนิท ซึ่งคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 700 ยูนิท สาเหตุมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ส่งผลทำให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อค่อนข้างยาก อีกทั้งกำลังซื้อจากกลุ่มลูกค้าที่มีไม่มาก และในการเปิดตัวโครงการเริ่มต้นนั้น ไม่มีรถประจำทางผ่านทำให้โครงการมีสินค้าคงเหลือค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมขาย

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอบคุนสำหรับคำตอบและขอให้คณะกรรมการอธิบายเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ว่าเป็นการลงทุนอย่างไร และความสัมพันธ์กับผู้ร่วมทุนปัจจุบันเป็นอย่างไร

นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ที่ฮ่องกงนั้น มีแผนการเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ และโรงพยาบาลได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการแล้ว รวมทั้งมีแผนขยายธุรกิจเปิดสาขาไปที่จีนที่เป่ย์เต๋อ ใกล้กับปักกิ่ง เปิดเป็นโรงพยาบาล และมีแผนจะเปิดสาขาที่กวางโจว โดยที่บริษัทร่วมทุนที่ฮ่องกง ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 78 นั้น จะเข้าลงทุนและขยายธุรกิจที่ประเทศจีน ซึ่งที่นั่นมีตัวแทนของบริษัทฯ และบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลควบคุมเอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ





**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ตามที่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (*รายงานประจำปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 2*) จึงขอสรุปสาระสำคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

**งบแสดงฐานะทางการเงิน** สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 5,190.36 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,663.68 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 12,854.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 12,345.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 508.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.12 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 3,528.66 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,225.09 ล้านบาท รวมหนี้สิน 5,753.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีหนี้สินรวม จำนวน 4,985.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 768.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.41

**งบกำไรขาดทุน** สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,560.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,042.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 518.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 โดยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 1,456.22 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 104.45 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 1,806.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,225.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 581.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.42 โดยมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 1,044.92 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จำนวน 743.03 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 19.01 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 6.08 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ประจำปี 2560 จำนวน 252.38 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 58.01 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ ขาดทุน 240.87 ล้านบาท และส่วนได้ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ขาดทุน 11.51 ล้านบาท

**โครงสร้างต้นทุน** ในปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จำนวน 1,044.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.95 ของรายได้ โดยในปี 2559 มีต้นทุนขาย 676.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.89 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.06 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 202.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.97 ของรายได้ โดยในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 184.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.73 ของรายได้ ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.75 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 364.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.34 ของรายได้ ในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 274.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.36 ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.02 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 165.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.60 ในปี 2559 มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 88.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.47 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.12

โดยจะเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในปี 2560 ถึงแม้จะสูงกว่าค่าใช้จ่ายในปี 2559 แต่หากคิดเป็นร้อยละแล้วจะเห็นว่ามีส่วนที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ที่มากขึ้น และเมื่อเทียบกับมาตรฐานของบริษัทฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วนั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้บางรายการแล้ว แต่ก็ต้องพยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายตามโครงสร้างต้นทุนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

**งบกระแสเงินสด** สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มา จากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2560 จำนวน 400.71 ล้านบาท ได้มาเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 746.78 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไป จากกิจกรรมลงทุน ปี 2560 จำนวน 966.07 ล้านบาท ใช้ไปลดลงจากปี 2559 จำนวน 452.31 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มา จากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2560 จำนวน 539.92 ล้านบาท ได้มาลดลงจากปี 2559 จำนวน 349.02 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจำนวน 43.91 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 25.44 ล้านบาท คงเหลือปลายงวด 18.47 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า (1) รายได้ของบริษัทฯ และต้นทุนขาย ร้อยละ 64.89 นั้น แบ่งเป็น ต้นทุนจากการขายคอนโดมิเนียม ขายบ้านร้อยละเท่าไร และทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ลดลงจากงบการเงินประมาณ 2,000.00 ล้านบาทนั้น เป็นผลมาจากการขาย หรือต้นทุนจากการขายเท่าไร (2) ในเรื่องของเงินกู้ที่เป็นหนี้สินหมุนเวียนที่มีส่วนต่างอยู่ที่ 1,912.12 ล้านบาท เป็นเงินกู้ส่วนไหนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลมาจากการกู้เงินจากเงินหรือไม่หากใช่ขอให้อธิบายเป็นตัวเลขได้หรือไม่ว่าประมาณเท่าไร และสามารถนำไปปรับลดหนี้แก่ที่บริษัทฯ มีอยู่ได้หรือไม่ และ (3) ในการขายเงินลงทุนให้กับแสงฟ้า นั้น บริษัทฯ มีการคิดคำนวณตัวเลขอย่างไรจึงคิดว่ามีกำไร และผลตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กั กรรมการและเลขานุการบริษัท ขอขอบคุณสำหรับคำถามพร้อมตอบข้อซักถามว่า (1) ขอเรียน ท่านผู้ถือหุ้นเบื้องต้นว่า การขายในแต่ละโครงการนั้นสามารถขายได้ทุกโครงการ ซึ่งสามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ทุกโครงการและไม่มี การขายขาดทุน เพียงแต่รายได้ของแต่ละโครงการ ทั้งแนวราบและแนวสูงจะมีกำไรและต้นทุนที่ไม่เท่ากัน บ้านพร้อมที่ดินอาจจะทำกำไรได้ประมาณ ร้อยละ 25 บางโครงการทำกำไรได้ร้อยละ 45 โดยเฉลี่ยการขายรวมแล้วจะอยู่ที่ร้อยละ 60 ส่วน คอนโดมิเนียมที่เปิดมานานแล้วอย่างโครงการพาร์ค เอ็กโซนั้น อาจจะกำไรไม่ถึงร้อยละ 30 และเพื่อความสบายใจของผู้ถือหุ้นขอเรียนให้ ทราบว่าบริษัทฯ ขายอยู่บนพื้นฐานที่มีกำไร (Margin) แต่อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่โครงการ ยกเว้นเรื่องการให้เช่าที่บางจุดอาจจะไม่มีกำไร ต่ำกว่า (Margin) (2) สำหรับการกู้เงินจากเงินเพื่อก่อสร้างโครงการเลจนด์ สยามนั้น บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากเงินประมาณ 40,000,000 USD ในการดำเนินการก่อสร้าง แต่บริษัทฯ ใช้เงินส่วนนี้ไม่มาก ใช้ไปประมาณไม่เกิน 10,000,000 USD โดยคิดดอกเบี้ยที่อัตรา ร้อยละ 6.00 (3) เรื่องแสงฟ้า บริษัทฯ กำหนดราคาโดยคำนวณจากต้นทุนทางบัญชีและบวกเพิ่มกำไรอีกไม่มาก เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการผู้ ร่วมทุนและมีการเจรจาให้แสงฟ้าเข้ามาร่วมทุนซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเรื่องการก่อสร้าง จึงทำให้มีกำไรประมาณ 32.00 ล้านบาท ใน การขายไปส่วนแรกร้อยละ 60 ในปีที่ผ่านมา

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า ธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) สามารถรับรู้รายได้เมื่อไหร่ และที่ดิน ที่รอการพัฒนาเป็นที่ดินติดงานกับสถาบันการเงิน หรือมีที่ดินแปลงใดบ้างที่ไม่ติดงานเลย

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กั กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า สามารถรับรู้รายได้ประมาณไตรมาส 3 หรือ ไตรมาส 4 ของปีนี้ และที่ดินส่วนใหญ่เกือบทุกแปลงเป็นของบริษัทฯ และไม่ได้เข้างานกับสถาบันการเงิน แต่เนื่องจากภายหลังบริษัทฯ มีการออกตัวได้นำเอาที่ดินไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมว่า ภายในปีหน้าคาดว่าจะมีการขยายสาขาธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) อีกกี่สาขา

นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า จะเปิดสาขาในปีหน้ากับปีนี้ รวมแล้วประมาณ 5 สาขา

นายเจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า ตามงบการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลังดูแล้วบริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี และยังมีเปิดตัวและขยายธุรกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งผลประกอบการขาดทุน 2 ปีแล้วนั้น ทีมผู้บริหารได้มองปัญหาจุดนี้แล้วมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กั กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า ตามตัวเลขงบการเงินจะเห็นว่าสินทรัพย์ ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจึงทำให้หนี้สินเพิ่ม ส่วนหนึ่งหากวิเคราะห์ตามภาวะหนี้แล้วนั้นบริษัทฯ มียอดขายไม่เพียงพอต่อการลดภาระหนี้ สำหรับ แผนการดำเนินงานในอนาคต ผู้บริหารวางแผนการแก้ปัญหาแล้วว่าจะต้องลดภาระหนี้สินระยะสั้นซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะมี ดอกเบี้ยที่สูง และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามและเป็นห่วงในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นและผู้บริหารมีแผนการรองรับไว้แล้วในปีนี้อย่างไร ได้เรียนชี้แจงไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,051,047,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง





งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนจำนวน 84.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.18 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรสุทธิได้ ในกรณีนี้บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า (1) ปัจจุบันยอดขาดทุนสะสมของบริษัทฯ รวมป็นี่แล้วประมาณกี่ล้าน (2) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทฯ ต้องขาดทุนสะสมกี่ปีจะถูกเพิกถอนการเป็นบริษัทจดทะเบียน และผู้บริหารมีแนวความคิดการแก้ปัญหาอย่างไร และ (3) หากปีนี้มีกำไรได้ ปีหน้าพอจะมีปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ หรือต้องรอปีถัดไป

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า (1) ขาดทุนสะสมปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 333.00 ล้านบาท (2) สำหรับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์จะต้องขาดทุนสะสม 3 ปี หากขาดทุนจะต้องมีแผนปรับปรุง ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ จะต้องมีการแก้ไขเพื่อให้ได้เพื่อไปล้างขาดทุนสะสม โดยเรื่องนี้คณะกรรมการทุกท่านได้ตระหนักถึงปัญหาอยู่แล้ว (3) หากบริษัทฯ พลิกฟื้นทำกำไร และสามารถล้างขาดทุนสะสมได้คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

นายจิตต์บัณฑิต กุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขออนุญาตซักถาม และเป็นประเด็นคำถามต่อเนื่องจากท่านผู้ถือหุ้นเมื่อสักครู่ว่า เมื่อบริษัทฯ มีเงื่อนไขแบบนี้แล้ว อยากทราบว่าแผนการปีนี้บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยที่ปีก่อนก็บริหารได้ดีอยู่แล้วแต่ปีนี้จะสามารถกลับมาทำกำไรได้อย่างไร

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามหลักแล้วบริษัทฯ ยังไม่มีปัญหาและไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่จะต้องมีการปรับปรุง (rehabilitation company) เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ถึงจะขาดทุนสะสมติดต่อกัน 3 ปี แต่ก็ต้องทำแผนปรับปรุงด้านการเงินและการบริหารงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ แต่ไม่ได้เข้าข่ายที่จะถูกเพิกถอนการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และสามารถซื้อขายหุ้นได้ตามปกติ ในส่วนวิธีการแก้ไขตามที่เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ว่าบริษัทฯ จะต้องลดภาระหนี้สิน จากการที่บริษัทฯ ถือครองที่ดินไว้ ซึ่งจะมีภาระเรื่องดอกเบี้ยเข้ามา และในปัจจุบันนั้น บริษัทฯ ก็ได้มีการร่วมทุนกับจีน จึงคาดว่าในไตรมาสที่ 4 จะสามารถฟื้นฟูให้บริษัทฯ กลับมาทำกำไรได้ และอีก 1 โครงการคือแลนด์ สยาม ดำเนินการในส่วนของการท่องเที่ยวที่ได้เงินทุนสนับสนุนเงินกู้และการก่อสร้างจากจีน โดยบริษัทฯ จะหันมาทำธุรกิจด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ไม่ได้มีการเปิดตัวโครงการคอนโดใหม่ แต่บริษัทฯ มีที่ดินรอการพัฒนาอยู่และเล็งเห็นว่าขายที่ดินออกไปบางแปลงเพื่อลดภาระหนี้สินต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ



**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,050,938,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	108,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม**

ในวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายสมคิด ศรี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมแทน เนื่องจากนายวิษณุ เทพเจริญ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ และนางศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวมทั้งกรรมการที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติม นางสาวนันทิตา กิตติอิสรานนท์ ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณา

นายสมคิด ศรี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุมแทน พร้อมทั้งดำเนินการประชุมและเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

(1) นายวิษณุ เทพเจริญ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2560 จำนวน 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 8 ปี

(2) นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ (เดิมชื่อ “นายสมจิตร ชัยชนะ”) ตำแหน่ง กรรมการ โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2560 จำนวน 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 9 ปี

(3) นางศิริญา เทพเจริญ ตำแหน่ง กรรมการ โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2560 จำนวน 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 6 ปี

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับ การเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติ โดยสังเขป ดังนี้

(1) **นายวิษณุ เทพเจริญ** อายุ 49 ปี ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง คือ ประธานฯ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

**การศึกษา**

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประสบการณ์ทำงาน**

- กรรมการบริษัท บริษัท ไพรชณีย์ไทย จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ที่ปรึกษากรรมาการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ และที่ปรึกษาผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

(2) นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ อายุ 57 ปี ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง คือ กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ผูกพันบริษัท

**การศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม. รามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีวางแผน) ม. เกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม. รามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) ม.รามคำแหง

**ประสบการณ์ทำงาน**

- ประธานกรรมการ บริษัท กฤษณา ดิวล็อปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบ้านกฤษณา ทำธุรกิจบ้านจัดสรร
- ผู้อำนวยการอาวุโส ระดับ 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

(3) นางศิริญา เทพเจริญ อายุ 46 ปี ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง คือ กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน  
บริษัท

**การศึกษา**

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประสบการณ์ทำงาน**

- รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัททศศิริ ซึ่งประกอบกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโรงแรมในเครือ บริษัท ดีวารี เช่น โรงแรมดีวารี ภูเก็ต, โรงแรมดีวารี จอมเทียน พัทยา
- กรรมการบริหาร บริษัท กฤษณา ดิวล็อปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท สีนปทุมธานี จำกัด
- ที่ปรึกษากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีพลตรี สนั่น ขจรประศาสน์
- ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

และ (4) เสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คือ นางสาวนันทิดา กิตติอสรานนท์ อายุ 38 ปี ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  
คือ กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

**การศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏพระนคร

**ประสบการณ์ทำงาน**

- กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
- กรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

*(รายละเอียดเพิ่มเติมประวัติทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)*

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า ทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ คณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้งยังมีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับลูกค้าที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะเป็น ตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด



การลงมติในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า (1) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หลังจากแต่งตั้งแล้วก็มี 3 ท่าน คือ นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ นายวิษณุ เทพเจริญ และนางศิริญา เทพเจริญ ใช่หรือไม่ (2) ปัจจุบันบริษัทฯ มี CG Score อยู่ที่ประมาณ 3 ดาว มีกรรมการท่านใดพอที่จะผลักดันให้บริษัทฯ ได้ผลการประเมินระดับ 5 ดาว

นายสมคิด ศรี กรรมการอิสระ (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม) ตอบข้อซักถามว่า (1) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หลังจากแต่งตั้งแล้วมีทั้งหมด 4 ท่าน คือ นายวิษณุ เทพเจริญ นายสมพิจิตร ชัยชนะจาริกษ์ นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ และนางศิริญา เทพเจริญ และขอเรียนเชิญนายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องประเมิน CG Score ต่อไป

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ ขออนุญาตชี้แจงในเรื่อง CG Score ว่าค่อนข้างยากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน SET 50 ที่จะได้ระดับ 5 ดาว แต่บริษัทฯ ก็มีความพยายามให้ได้รับการประเมินในระดับที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว แต่จะได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่การพยายามรักษาในระดับเดิมให้คงที่ไมลดน้อยลงนั้นยากกว่า ส่วนเรื่องรายละเอียดการบริหารงานขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ เนื่องจากผู้บริหาร เป็นกรรมการที่รอการแต่งตั้งและไม่ได้อยู่ในห้องประชุม ตอนนี้มีเพียงกรรมการอิสระท่านนั้นจึงไม่สามารถชี้แจงขั้นตอนได้ละเอียด

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการเลือกกรรมการกลับเข้ามานั้น อยากขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ทราบว่าตามประวัติกรรมการของแต่ละท่านนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้จบด้านการศึกษาหรือปริญญาโดยตรง จึงอยากให้ตั้งข้อสังเกตก่อนจะเลือกกลับเข้ามาว่าควรหาผู้ที่เป็นมืออาชีพมากกว่านี้มาบริหารงาน แต่ในปีนี้ก็ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอกรรมการใหม่เข้ามา ขอฝากผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระเป็นข้อเสนอแนะว่าหากในปีนี้และปีต่อไปบริษัทฯ ยังขาดทุนอยู่เห็นควรเสนอกรรมการที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นเข้ามาบริหารงาน เพราะหากเป็นผู้บริหารท่านเดิมก็อาจจะมีการบริหารงานแบบเดิมที่ยังไม่มีอาชีพมากพอ จึงขอฝากไว้เป็นข้อเสนอแนะ

นายสมคิด ศรี กรรมการอิสระ (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม) กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการได้รับผลการประเมินในระดับที่ดีขึ้นจะสร้างความเป็นมืออาชีพ มีความโปร่งใส ในการดำเนินงาน รวมทั้งเรื่องคดีความต่างๆ ตามรายงานประจำปี 2560 ที่ระบุไว้เน้นมองจากภาพรวมของบริษัทฯ แล้วค่อนข้างมากกว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อื่นๆ

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมว่าคดีความของบริษัทฯ นั้นมองภาพรวมที่เป็นปัญหาของบริษัทฯ ควรเป็นคดีที่มีการฟ้องร้องค่าใช้จ่ายสูง แต่ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นรายย่อยมีคดีความกับลูกบ้านที่เป็นตัวเงินไม่มาก

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของคดีความนั้นแม้จะเป็นคดีไม่ใหญ่ตัวเลขน้อยแต่ก็ทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ไม่ดี โดยเฉพาะปัจจุบัน Social media นั้นมีการเข้าถึงที่รวดเร็วหากมีข่าวไม่ดีกับบริษัทฯ เพียงนิดเดียว จะทำให้กลุ่มลูกค้าไม่กล้าซื้อโครงการ จึงเล็งเห็นว่าบริษัทฯ ควรตัดปัญหาที่เป็นคดีความเล็กน้อยนี้ออกไป

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำข้อเสนอแนะตรงนี้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปรับปรุงต่อไป

นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า (1) เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างจากการขายคอนโดมิเนียมไปเป็นธุรกิจด้านสุขภาพนั้น ไม่ทราบว่ามีการดำเนินการใดมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้หรือไม่ (2) ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ชื่อ นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ นั้นเป็นการแต่งตั้งเข้ามาด้วยความสามารถหรือแต่งตั้งเข้ามาเนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทฯ เกี่ยวกับพลังงานนั้น จะเข้ามาดำเนินงานเกี่ยวกับด้านพลังงานหมุนเวียนกับบริษัทฯ หรือไม่

นายมานพ ถนนมิตติ กรรมการอิสระ ขออนุญาตตอบข้อซักถามว่า นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ ไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการเพื่อจะดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในบริษัทฯ แน่นนอน ซึ่งมีประสบการณ์เป็นกรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเป็นบริษัทมหาชนเหมือนกัน รวมทั้งมีการศึกษาจบปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาช่วยบริหารงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มุ่งเน้นและจะขยายธุรกิจในปีนี้และปีต่อไป



นายจิตบัณฑิต กรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ยากขอคำยืนยันจากคณะกรรมการว่าในการแต่งตั้งกรรมการที่เข้ามาใหม่นั้น ดูจากสัดส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว ครอบครัวยกของกรรมการท่านใหม่ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ค่อนข้างสูง โครงสร้างทางธุรกิจจะเปลี่ยนไปทางด้านพลังงานหมุนเวียนหรือไม่

นายมานพ วัฒนภูมิ กรรมการอิสระ ยืนยันว่าโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ผากข้อเสนอแนะว่า นางสาวนันทิตา กิตติอิสรานนท์ ก็เป็นตัวแทนของครอบครัวกลุ่มกิตติอิสรานนท์ เข้ามาแล้วจะช่วยบริหารให้ดีขึ้น แต่หากเข้ามาแล้วบริษัทฯ ยังคงขาดทุนอยู่ ยากขอให้กรรมการสรรหา หรือกรรมการอิสระ ทักท้วงและเสนอว่าการบริหารงานควรจะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพราะกรรมการอิสระถือได้ว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยถึงแม้จะเป็นรายเล็กหากมีการบริหารงานขาดทุนผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ขาดทุนด้วย จึงอยากให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหาร และทำให้กิจการของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น และหากมีปัญหาในการบริหารงานบริษัทในตลาดหลักทรัพย์กรรมการสามารถติดคุกลงได้ จึงอยากให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน และขอให้ผู้บันที่กรายงานการประชุมเห็นควรบันทึกการรายงานการประชุมที่ถี่ถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองในฐานะพนักงานและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

คณะกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิษณุ เทพเจริญ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,048,688,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9533	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	2,358,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0467	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,050,488,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9889	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	558,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0111	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(3) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศิริญา เทพเจริญ ตำแหน่ง การบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,050,488,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9889	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	558,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0111	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง



(4) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ เป็นกรรมการเพิ่มเติม โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,050,488,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9889	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	558,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0111	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ กล่าวสรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และให้เจ้าหน้าที่เรียนกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งกล่าวเรียนเชิญ นายวิษณุ เทพเจริญ ทำหน้าประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมพิจารณาวาระสำคัญต่อไป

ประธานฯ และกรรมการที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไว้วางใจแต่งตั้งและเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมและเข้าสู่การพิจารณาวาระสำคัญต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วนั้น จึงเห็นควรกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว 500,000 บาท สืบเนื่องจากวาระที่ 5 มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน จึงจำเป็นต้องขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มจากปีที่แล้ว เป็นวงเงิน 5.5 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ จะต้องมีการจ่ายโบนัสไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 2558 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.20 ล้านบาท), ปี 2559 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.55 ล้านบาท), ปี 2560 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.11 ล้านบาท) ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยนั้น มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับประธานกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อเดือน/ต่อคน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 25,000 บาท ต่อเดือน/ต่อคน

(2) ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท จ่ายให้กับประธานกรรมการบริษัทจำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 20,000 ต่อครั้ง/ต่อคน

- คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายให้กับประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 20,000 ต่อครั้ง/ต่อคน

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายให้กับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 12,500 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 10,000 ต่อครั้ง/ต่อคน

(3) โบนัส ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ จะต้องมีการจ่ายโบนัสไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ทั้งนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทฯ ต้องมีการจ่ายโบนัสไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ





อนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส อัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,048,688,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9533	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,018,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0400	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	340,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0067	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ไม่เกิน 2.27 ล้านบาท ซึ่งได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และไม่มีความสัมพันธ์/ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังนี้

- (1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้ง 4 ปี และปีที่สอบทานงบการเงินให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี (ปี 2557-2558)
- (2) นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้ง 2 ปี และปีที่สอบทานงบการเงินให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี (ปี 2559-2560)
- (3) นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 ยังไม่เคยสอบทานงบการเงินให้กับบริษัทฯ
- (4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 ยังไม่เคยสอบทานงบการเงินให้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง โดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อยและบริษัทรวมที่ อยู่ในต่างประเทศที่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2561 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดยจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560
<b>ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี</b>		
บริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน)	900,000	850,000



งบการเงินรวม	230,000	200,000
<b>ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส</b>		
บริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน)	810,000	750,000
งบการเงินรวม	330,000	300,000
<b>รวม</b>	<b>2,270,000</b>	<b>2,100,000</b>

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นางสาวตรี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ไม่เกิน 2.27 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า การตรวจสอบ และสอบทานงบการเงินของบริษัทที่ย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกับบริษัทแม่หรือไม่ และมีค่าสอบบัญชีเท่าไร

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ตอบข้อซักถามว่าในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแม่และบริษัทย่อยนั้น ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และในส่วนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนที่อยู่ในต่างประเทศ กรรมการมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้ตามงบการเงิน และตัวเลขทางบัญชี โดยคณะกรรมการร่วมด้วยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีที่กฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นางสาวตรี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ไม่เกิน 2.27 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,050,598,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9911	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	448,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0089	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 286,944,117 หุ้น เพื่อรองรับปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 38,652,395 หุ้น เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 773,516 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวน 773,516 หุ้น รวมจำนวน 327,143,544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 327,143,544 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้





นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อขออนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 327,143,544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 327,143,544 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 286,944,117 หุ้น และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมเพื่อรองรับปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 38,652,395 หุ้น เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ครบกำหนดอายุ 3 ปีแล้ว โดยได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

(2) ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 773,516 หุ้น เนื่องจากเป็นเศษของหุ้นที่คงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

(3) ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวน 773,516 หุ้น เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 694,713,412 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) โดยจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งมีการใช้สิทธิและได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้วจำนวน 693,939,896 หุ้น จึงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวคงเหลือจำนวน 773,516 หุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 327,143,544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 327,143,544 บาท

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 286,944,117 หุ้น เพื่อรองรับปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 38,652,395 หุ้น เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 773,516 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวน 773,516 หุ้น รวมจำนวน 327,143,544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 327,143,544 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,051,047,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 327,143,544 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,488,054,292 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 10,160,910,748 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมแล้วนั้นจะต้องพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 286,944,117 หุ้น และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 38,652,395 หุ้น เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ครบกำหนดอายุ 3 ปีแล้ว โดยได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561



(2) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 773,516 หุ้น และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) โดยจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 773,516 หุ้น

ดังนั้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,488,054,292 หุ้น ขออนุมัติลดทุนจำนวน 327,143,544 หุ้น ทำให้มีทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คงเหลือจำนวน 10,160,910,748 หุ้น ทั้งนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยค่าเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 10,160,910,748 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบแปดบาทถ้วน)  
 แบ่งออกเป็น 10,160,910,748 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบแปดหุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)  
 โดยแบ่งออก  
 เป็นหุ้นสามัญ 10,160,910,748 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบแปดหุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,488,054,292 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 10,160,910,748 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 327,143,544 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,488,054,292 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 10,160,910,748 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,051,047,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 10 พิจารณามติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11.**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 66/1 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. หมวด 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้

เดิม

**หมวด 2**

**การออกหุ้น และการโอนหุ้น**

- “ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
  - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคแรกภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าบริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่ได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องลดทุนชำระแล้ว โดยตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

ทั้งนี้ การเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จะขออนุมัติเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. วรรค 1 ตอนท้าย ตามที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นในหน้าหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ทำอักษรตัวหนา และขีดเส้นใต้ไว้ชัดเจนแล้ว ดังนี้

**หมวด 2**

**การออกหุ้น และการโอนหุ้น**

- “ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
  - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

**“ทั้งนี้ การซื้อหุ้นของบริษัทคืนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติซื้อหุ้นดังกล่าวคืนได้”**

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคแรกภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าบริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่ได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องลดทุนชำระแล้ว โดยตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. วรรค 1 ตอนท้าย เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 66/1

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ



<b>มติที่ประชุม</b>	มีมติอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	5,051,047,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะ และได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่าในวาระเลือกตั้งกรรมการได้มีการเสนอแนะและมีข้อคิดเห็นไปแล้วนั้นแต่ว่า คณะกรรมการบริหารไม่ได้อยู่ในที่ประชุมด้วย เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งเพื่อให้คณะกรรมการทราบทุกท่านว่า (1) ยอยากให้ประธานฯ พิจารณาว่าหากในปีต่อไปบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุนควรหาผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารไม่ใช้การเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแล้วมีแต่ชุดเดิม หรือเลือกกลับเข้ามาเพราะความเกรงใจ (2) เรื่องคดีความ ตามที่ระบุในรายงานประจำปี 2560 ในหน้า 162 ซึ่งเป็นคดีความจำนวนมาก ถึงแม้จะเป็นตัวเงินไม่มาก แต่คณะกรรมการควรตัดปัญหาออกไป เพื่อไม่ให้มีบันทึกในรายงานประจำปีอีก หากมีผู้ลงทุนหรือลูกค้าอ่านรายงานประจำปีแล้วบริษัทฯ จะไม่มีความน่าเชื่อถือ จึงเป็นห่วงบริษัทฯ และขอฝากข้อเสนอแนะไว้ให้คณะกรรมการทุกท่าน ทั้งนี้หากข้อเสนอแนะพิจารณาแล้วประธานฯ เห็นว่ามีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก็ขอเสนอแนะให้ปรับปรุงในเรื่องการทำงานด้วย

นายวิชญ์ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าในฐานะประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ ไม่ได้ยึดติดว่ากรรมการที่เข้ามาจะต้องเป็นเครือญาติ ซึ่งบริษัทฯ ก็เปิดโอกาสให้มืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารอยู่แล้ว ในส่วนเรื่องคดีความ จะเห็นว่าผู้บริหารให้นโยบายว่าหากบริษัทฯ ต้องยอมความลูกค้าหรือคู่ค้าเพียงรายเดียวจะทำให้เกิดการฟ้องร้องมากขึ้นหากบริษัทฯ เป็นฝ่ายยอมความในคดี ซึ่งเป็นนัยสำคัญที่ผู้บริหารต้องรอบคอบและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ มากที่สุด

นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามว่าในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ มีการประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ หากมีแล้วถือว่าเป็นการเปิดโอกาสและอยากขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อย และรายใหญ่ หากสนใจสามารถเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้มีการประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการในเว็บไซต์บริษัทฯ และในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามา แต่หากท่านใดสนใจเสนอชื่อสามารถส่งหนังสือมายังประธานฯ เพื่อพิจารณาได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการอยู่แล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ทุกประการ

นายเจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า มีข้อสงสัยว่าด้วยตำแหน่งท่านประธานฯ ที่มีการควบลายตำแหน่ง ซึ่งเป็นทั้งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทอื่นนั้นโดยปกติแล้วประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องเป็น มี 2 คน แยกคนละตำแหน่งหรือไม่ เพื่อหลักการ Checks and Balances (การถ่วงดุลอำนาจ) และเพื่อ Performance ของบริษัทฯ ด้วย จึงเห็นว่าหากประธานฯ รับหน้าที่เพียงท่านเดียวจะเป็นการรับภาระหนักเกินไป และอาจเป็นผลทำให้ผลประกอบการไม่เป็นที่พอใจหรือไม่

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการบริหารนั้นบริษัทฯ พยายามสร้างและพัฒนา CEO (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ไว้แล้ว ซึ่งปัจจุบันก็มีบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายหน้าที่งานในหลายด้านและจะให้ขึ้นมาเป็น CEO ในอนาคต โดยมีการทดสอบวัดผลการทำงานอยู่แล้ว เพียงแต่บริษัทฯ ไม่ได้เปิดตัวหรือประกาศ ซึ่งบริษัทฯ มีทั้งหมด 5 สายงานประกอบด้วย สายงานการตลาด สายงานสนับสนุนการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน สายงานก่อสร้าง และสายงานธุรกิจต่างประเทศ แต่ละสายงานจะมีรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่บริษัทฯ มอบหมายหน้าที่ พร้อมทั้งประเมินผลที่จะให้ขึ้นมาในตำแหน่ง CEO อยู่แล้ว จึงขอออกตัวแทนท่านประธานฯ ว่าไม่ใช่ที่ท่านต้องการควบลายตำแหน่งประธานฯ และ CEO ทั้งนี้ คณะกรรมการก็มีการสอบถามตลอดว่าปัจจุบันมีบุคคลใดพอที่จะมารับตำแหน่ง CEO หรือไม่ จึงขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นนี้ ซึ่งเป็นนโยบายและบริษัทฯ ถือปฏิบัติอยู่แล้วเพียงแต่ปัจจุบันบุคคลที่เหมาะสมที่จะก้าวไปพร้อมกับบริษัทฯ นั้น จะมีความพร้อมและนำพาบริษัทฯ ผ่านอุปสรรคได้อย่างไร



นายจิตต์บัณฑิต กรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จากประสบการณ์เคยบริหารองค์กรและในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ สิ่งสะท้อนรูปแบบของธุรกิจนั้น คือโครงสร้างธุรกิจและผู้บริหารที่วางไว้ ความน่าเชื่อถือ ซึ่งความชัดเจนของบริษัทมหาชนจะต้องมีโครงสร้างธุรกิจ และตำแหน่งในการบริหาร บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจมากขึ้นแต่โครงสร้างยังเหมือนเดิม และในการประชุมยังไม่เคยเห็น Successor ที่เข้ามาช่วยบริหาร จึงอยากให้ประธานฯ แนะนำ Successor ให้ที่ประชุมรู้จักจะได้ไม่เป็นเพียงเงาของ CEO และเชื่อว่าการขยายธุรกิจในปีนี้น่าจะมีข่าวดีจากการขับเคลื่อนธุรกิจที่มีผลกำไรที่ดี

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องการเสนอแต่งตั้งกรรมการนั้น ส่วนใหญ่แล้วบริษัทจดทะเบียนจะมีการเปิดโอกาสให้เสนอรายชื่ออยู่แล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอเนื่องจากเสนอแล้วขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการว่าจะรับหรือไม่รับ การมีผู้บริหารเข้ามานั้น หากเป็นบุคคลภายนอกก็ไม่เข้าใจปัญหาภายในของบริษัทฯ จึงเป็นเรื่องยากที่จะบริหารงานได้ดีซึ่งเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์วัดความเป็นมืออาชีพ จึงควรมีการผสมผสานที่ตรงระหว่างผู้บริหารภายในและที่มาจากภายนอก

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

นายเจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า งบการเงินจำนวนประมาณ 700.00 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวอื่นนั้น บริษัทฯ นำไปซื้อหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการท่านใหม่ที่ได้แต่งตั้งเข้ามาด้วยไม่ทราบว่ามีสาระสำคัญอื่นเพิ่มเติมหรือไม่

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กษ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของวินด์ เอนเนอร์ยีเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านั้นบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะไปประกอบธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน และจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ฤๅศา พาวเวอร์ จำกัด ขึ้น และได้มีการขออนุมัติผู้ถือหุ้นไปซื้อหุ้นครั้งนี้ ซึ่งปีนี้จะครบกำหนดตามสัญญาแล้ว และบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด มีเป้าหมายที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ นั้น เพื่อไปศึกษาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีดีตรงผู้ว่าการ การไฟฟ้าเข้ามาเป็นกรรมการให้กับบริษัทฯ คือท่านมานพ ถนอมกิตติ

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า (1) บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด กี่เปอร์เซ็นต์ และ (2) หากบริษัทฯ ยังมีแผนจะทำวินด์ บริษัทฯ มีความได้เปรียบ หรือ Competitive Advantage มากกว่าคู่แข่งอย่างไร

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กษ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ไม่ถึงร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียน (2) ตามงบการเงินของ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ดูในหนังสือเชิญประชุมนั้นปีที่ผ่านมามีกำไรประมาณ 900.00 ล้านบาท และมีการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

นายจิตต์บัณฑิต กรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่า ตามที่บริษัทฯ มีโครงสร้างธุรกิจด้านอาหาริมทรัพย์นั้น และมีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานในลักษณะนี้ ควรจะมีทีมงานที่เข้ามานำเสนอในการเข้าลงทุน และจะมีแนวโน้มในทิศทางใดในอีก 3 ปีข้างหน้า

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กษ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้เรียนผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้นว่าเป็นการเข้าลงทุนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว และการทำธุรกิจพลังงานหมุนเวียนนั้นไม่ได้ง่าย และที่บริษัทฯ เข้าลงทุนนั้นมีจุดประสงค์คือเข้าไปศึกษาธุรกิจ และจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ฤๅศา พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งสามารถเปิดเป็นคู่แข่งของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ที่มีใบอนุญาตประกอบการทุกอย่างแล้วได้หรือไม่ โดยทีมผู้บริหารได้ศึกษาแล้วว่าไม่เหมาะสมในการเข้าทำธุรกิจนี้ จึงยุติการดำเนินการต่างๆ ในบริษัทย่อยลง และรอลุ้นให้บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด เข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ ซึ่งจะเป็นผลดีกับบริษัทฯ

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอแนะพร้อมกล่าวว่า เป็นการดีที่ผู้บริหารตัดสินใจกลับมาบริหารธุรกิจหลักด้านอาหาริมทรัพย์เหมือนเดิม เนื่องจากหากเงินทุนไม่มากในธุรกิจนี้อาจสู้คู่แข่งขั้นไม่ได้ และควรตั้งเป้าหมายไปที่ธุรกิจด้านสุขภาพที่บริษัทฯ ลงทุนไปแล้ว เข้าไปบริหารจัดการให้ดีและทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรดีกว่า

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

นายจิตต์บัณฑิต กรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในการร่วมทุนกับจีน และได้รับความช่วยเหลือทางการเงินด้านเงินกู้มานั้น เป็นแนวทางที่ดีและบริษัทฯ มาถูกทางแล้วในการหาบริษัทร่วมทุน แต่ต้องการให้ CFO ดูในเรื่องต้นทุนทางการเงินว่าร้อยละ 6 นั้นสูงไปหรือไม่ เนื่องจากในเรื่อง Source of fund นั้น รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ปีก่อน โดยมี Benefits คืนให้ประมาณร้อยละ 2 ซึ่งข้อมูลนี้คาดว่าเปิดเผยตั้งแต่ปีก่อนแล้ว และอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอสังหาริมทรัพย์จีนล้นตลาด อาจเป็นการดีที่บริษัทฯ จะทำ Mixed-Use ซึ่งอาจจะร่วมกับบริษัทชั้นนำในการผสมผสานโครงการแนวใหม่ร่วมกัน

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะว่าในเรื่อง Source of fund นั้นเป็นข้อเสนอแนะที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการร่วมทุนกับเงินค่านางานแล้ว แต่เข้าใจว่าในระยะหลังนี้รัฐบาลจีนมีการเบรกกาศอสังหาริมทรัพย์พอสมควร ซึ่งในระยะแรกมีการผลักดันก็จริงแต่พอมีปริมาณมากไปรัฐบาลก็อาจจะดึงไว้ ในช่วงแรกบริษัทฯ อาจจะเข้าร่วมลงทุนไม่ทันที่ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งว่ามี Source of fund เพิ่มให้อีกร้อยละ 2 นั้น แต่ในการเข้าลงทุนกับเงินผู้บริหารก็มองว่าบริษัทฯ เงินลงทุนที่ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าในประเทศ ปัจจุบันที่บริษัทฯ กู้เงินจากสถาบันการเงินนั้นก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.5 หรือร้อยละ 7.5 และในส่วนของพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้มุ่งสร้างโครงการบ้านสุขภาพ และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทอยู่แล้ว

นายสมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขออนุญาตซักถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ กู้เงินจากเงินเป็นสกุลเงินอะไร และวงการค้าคอนโดมิเนียมนั้น ในปัจจุบันมีการเกิด Over supply จริงหรือไม่

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า เงินกู้จากเงินกู้เป็นดอลลาร์ และขอยืนยันว่าคอนโดมิเนียมในประเทศไทยนั้นมีราคาถูกที่สุดในโลก จะเห็นว่าที่ดินเส้นสุขุมวิทจะมีโครงการขึ้นเต็มพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ที่มีราคาสูงก็จะสามารถขายได้ราคาสูงและยังเป็นที่ต้องการของลูกค้า แต่ที่เกิด Over supply นั้น อาจเป็นพื้นที่ที่อยู่ช่วงปลายของรถไฟฟ้า หรือชานเมือง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากลูกค้ารายย่อยที่ไม่สามารถรับโอนได้ คู่สถาบันการเงินไม่ผ่าน และสถาบันการเงินยังเข้มงวดเรื่องการยื่นกู้


นายเจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามเพิ่มเติมเรื่องวินด์ เอ็นเนอร์ยี ว่า หากปลายปีนี้วินด์สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้บริษัทฯ ยังต้องขายหุ้นคืนตามเงื่อนไขหรือไม่ และหากสมมติว่าวินด์สามารถเข้าตลาดได้ในต้นปีหน้าซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นแล้วว่ากำไรเติบโตดีมาก บริษัทฯ จะสามารถขอขยายระยะเวลาขายคืนได้หรือไม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีโอกาสเข้าร่วม Opportunity day หรือไม่

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ในการขายหุ้นคืนนั้นไม่ได้ขายคืนในราคาหุ้น และในส่วนที่ว่าหากบริษัทฯ ทราบว่าวินด์จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้แน่นอนนั้น เป็นเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อยู่แล้ว และบริษัทฯ มีการเตรียมตัวอยู่แล้วในการเข้า Opportunity day อยู่แล้วเนื่องจากบริษัทฯ ก็ได้เข้าร่วมมาเป็นเวลานานแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.46 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ   
(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ   
(นายวิษณุ เทพเจริญ)  
ประธานกรรมการ



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ


รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code







**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ - นามสกุล	นายสมคิด ศรี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> </ul>	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 222/29 หมู่ที่ 4 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)</li> <li>- เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9) สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร</li> </ul>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	





NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

เอกสารแนบ 3

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการท่านอื่นๆ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	<ul style="list-style-type: none"><li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 10 ครั้ง</li><li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง</li><li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 3 ครั้ง</li></ul>


**หมายเหตุ:** - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมคิด ศรี เป็นรองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตามวาระโดยนายสมคิด ศรี เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมคิด ศรี เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อีกตำแหน่ง



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นางสิรินงค์นาฏ เพ็ญพานิช	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> </ul>	
อายุ	49 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 3212 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีปโปปี้ ฟู้ด แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาร์มี คอนซัลแทนท์ จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียวริต้า เพียวทิว จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียวริต้าฟู้ด จำกัด</li> <li>- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัท ทรุวิชั่น จำกัด</li> <li>- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ Shanghai Kinghill Limited</li> <li>- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ CT Bright Holding Limited</li> </ul>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p>รวมตำแหน่งในกิจการอื่น จำนวน 7 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีปโปปี้ ฟู้ด แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาร์มี คอนซัลแทนท์ จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียวริต้า เพียวทิว จำกัด</li> </ul>	



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

เอกสารแนบ 3

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียวริก้าฟู้ด จำกัด</li><li>- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัท ทูริวิชั่น จำกัด</li><li>- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ Shanghai Kinghill Limited</li><li>- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ CT Bright Holding Limited</li></ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการท่านอื่นๆ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	<ul style="list-style-type: none"><li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง</li><li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง</li><li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง</li></ul>

**หมายเหตุ:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีมติแต่งตั้งอนุมัติแต่งตั้งนางสิรินงค์นาฏ เปรี้ยวพานิช เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ.ต.อ. ศักดิ์ธีรพี เปรี้ยวพานิช



**หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน  
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**1. การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม**

**1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

**(1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

(ก) ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุและมีรูปถ่าย เจ้าของเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

**(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

(ก) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

**1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล**

**(1) ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง**

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมี ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

**(2) ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม**

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลลงนามในหนังสือในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาข้อ 1 ข้างต้น

**1.3 กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**2. วิธีการมอบฉันทะ**

2.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ชัดเจน และแบบ ค. ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน (Custodian) ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้ที่บริษัทฯ

**2.2 ผู้ถือหุ้นที่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้**

(ก) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของ บุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้แจ้งชื่อไว้แล้ว ในแบบหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์ขึ้น

(ข) ปิดอาคารแอสตัมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

(ค) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุมหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

### 3. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม เมเปิล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด

(2) ผู้รับมอบฉันทะ

(2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลลงไว้ล่วงหน้าและนำมาประมวลผลรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ

(2.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน

### 4. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(2) การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

(3) การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนนแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

(4) การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดดังนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนนแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ ก. จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดก็ได้



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

(ค) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

(2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นเข้าจัด



### ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมใหญ่” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุไว้ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้มอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้อง



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

เลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ก. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ข. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ กามอบหมาย

ให้บุคคลอื่น

ค. เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ





**ข้อมูลของกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	
<b>ประเภทกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> </ul>	
<b>อายุ</b>	70 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 353/3 ซอยสันติภาพ 1 แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท (M.B.A) การจัดการ จาก Central State University, Oklahoma, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
<b>การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 3/2000 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3/2004 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 1/2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting 4/2006 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting 5/2007 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 5/2008 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2/2008 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Role of the Compensation Committee 6/2008 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 13/2013 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediary (CGI) 1/2014 (IOD)</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ประสบการณ์ทำงาน  
(ย้อนหลัง 5 ปี)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

รวมตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 5 บริษัท

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ  
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล  
ประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/  
การถือหุ้นของบริษัท

ปัจจุบันถือหุ้นของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) (NUSA) จำนวน 700 หุ้น

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ  
10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561


- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ข้อมูลของกรรมการอิสระ/ตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ชื่อ - นามสกุล	นายพิบูลย์ วรรณรณปรีชา	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> </ul>	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 141/42 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท ด้านความมั่นคง (Master of Defence Studies University of New South Wales, UNSW Australia)</li> <li>- ปริญญาตรี วทบ.ทอ. (วิศวกรรมเครื่องกล)</li> </ul>	
การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ	ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	ประสบการณ์ทำงาน ย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

เอกสารแนบ 6

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

**หมายเหตุ:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติแต่งตั้งอนุมัติแต่งตั้ง นายพิบูลย์ วรรณธรณปรีชา เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายสันติ บุญประคับ



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

### แผนที่สถานที่จัดประชุม



ณ โรงแรม เมเปิ้ล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15)  
 at Ballroom B Meeting Room, 15<sup>th</sup> Floor, Maple Hotel

**ที่อยู่:** เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250

**Address:** No. 9 Srinakarin Road. Bangna, Bangkok 10250



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

(ปิดอาคารแอสมป์ 20 บาท)

เอกสารแนบ 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ภูศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

กรณีเลือกข้อ 1.  
กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขตจังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

กรณีเลือกข้อ 2. หรือ 3.  
กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่  2. หรือ

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ 70 \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ 353/3 \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ สีพระยา \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ บางรัก \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ กรุงเทพมหานคร \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ 10500 \_\_\_\_\_

3. ชื่อ \_\_\_\_\_ นายพิบูลย์ วรรณปรีชา \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ 54 \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ คูคต \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ ลำลูกกา \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ ปทุมธานี \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ 12130 \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เมเปิล หอจอบอลรูม บี (ชั้น 15) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหน้าที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้





NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

(ปิดอาคารแอสเอ็มปี 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฤศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

กรณีเลือกข้อ 1.  
กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขตจังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

กรณีเลือกข้อ 2. หรือ 3.  
กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่  2. หรือ

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ นายประดิษฐ์ ศวีศตนาพันธ์ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ 70 \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ 353/3 \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ สีพระยา \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ บางรัก \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ กรุงเทพมหานคร \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ 10500 \_\_\_\_\_

3. ชื่อ \_\_\_\_\_ นายพิบูลย์ วรรณณปรีชา \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ 54 \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ คุคต \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ ลำลูกกา \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ ปทุมธานี \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ 12130 \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เมเปิล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสมคิด ศรี
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางสาวสิรินคณาฏ เปรี้ยวพานิช
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



## NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 500,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น รวม 563,446,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 563,446,717 บาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,160,910,748 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,597,464,031 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เมเปิล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
  
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
  
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
  
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
  
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
    - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      1. ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
        - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
      2. ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
        - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

(ปิดอาคารแอสตัมปี 20 บาท)

เอกสารแนบ 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน (Custodian))

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฤศาสิริ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

2. ชื่อชื่อ นายประดิษฐ์ ศิวัตนานนท์ อายุ 70 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 353/5 ถนน \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ สี่พระยา \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

3. ชื่อชื่อ นายพิบูลย์ วรธรรมปรีชา อายุ 54 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 7 ถนน \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ คูคต \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เมเปิล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย



## NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2561 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด เห็นด้วย \_\_\_\_\_  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_  งดออกเสียง \_\_\_\_\_



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายสมคิด ศรี

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นางสิรินงค์นาฏ เปรี้ยวพานิช

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 500,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น รวม 563,446,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 563,446,717 บาท (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,160,910,748 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,597,464,031 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร





# NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีและผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

## หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - 2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เมเปิล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
    - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
      1. ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
        - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
      2. ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_
        - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง