

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ภูศาศิริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม เมเปิล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15)
เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิษณุ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม)
2. นายสมคิด	ศิริ	กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายประดิษฐ์	ศิวีสถานนท์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพิบูลย์	วรวรรณปรีชา	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสมพิจิตร	ชัยชนะจารักษ์	กรรมการ, เลขานุการบริษัท
6. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ
7. นางสิรินงค์นาฏ	เพรียวพานิช	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายราชันย์ อารยะวงศ์ชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจารุณี น่วมแม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
2. นายยงยุทธ วัฒนาโสภณ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเกรียงไกร อินทจันทร์ จาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย ทู ลอว์เยอร์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 39 ราย โดยมาด้วยตนเอง 10 ราย มอบฉันทะ 29 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,658,312,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.8769 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,641,078,761 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับ



บริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการ บริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

5. ก่อนออกจากห้องประชุม กรุณาส่งมอบบัตรลงคะแนนที่ลงนามแล้ว ให้แก่เจ้าหน้าที่

6. การแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้นและโปรดยกมือ เพื่อให้ประธานอนุญาต และขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ พร้อมทั้งแจ้งว่ามาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nusasiri.com) พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมตาม (เอกสารแนบ 1) ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มิมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,786,700,792	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 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น ในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) และคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2561 โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีรายได้รวม ประจำปี 2561 จำนวน 2,975.84 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,415.18 ล้านบาท (ปี 2560 จำนวน 1,560.67 ล้านบาท) รวมค่าใช้จ่าย ปี 2561 จำนวน 3,226.21 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,419.25 ล้านบาท (ปี 2560 จำนวน 1,806.96 ล้านบาท) ขาดทุน ก่อนหักภาษี ปี 2561 จำนวน 250.36 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2560 ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 4.07 ล้านบาท (ปี 2560 ขาดทุนจำนวน 246.30 ล้านบาท) ภาษีเงินได้ ปี 2561 จำนวน 4.87 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนลดลง 10.95 ล้านบาท (ปี 2560 จำนวน 6.08 ล้านบาท) ขาดทุนจากการดำเนินงาน ปี 2561 จำนวน 245.49 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน จำนวน 6.89 ล้านบาท (ปี 2560 ขาดทุนจำนวน 252.38 ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ประเภทรายได้จากการขายที่ดินและบ้านพร้อมที่ดิน ปี 2561 รวม 1,343.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.14 การขายอาคารชุด จำนวน 1,188.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.95 การให้เช่าและบริการ จำนวน 181.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.11 รายได้อื่นๆ จำนวน 261.72 คิดเป็นร้อยละ 8.79 รวมรายได้ 2,975.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 จำนวน 1,415.17 ล้านบาท (ปี 2560 มีรายได้รวม จำนวน 1,560.67 ล้านบาท)

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2561 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อขยายระยะยาวซึ่งจะมีโครงการทั้งแนวราบ แนวสูง รวมทั้งมีการเปิดตัวโครงการสวนสนุกเชิงวัฒนธรรม เลเจนด์ สยาม และเข้าลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพ (Wellness)

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate social Responsibility) โดยการเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมโครงการ อนุศา ธรรมดี ทำกิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือผู้พิการ บ้านเด็กกำพร้า และสถานสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา ทำงานร่วมกันเป็นทีม และช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารตามแบบที่โครงการฯ กำหนด เพื่อยื่นขอรับรองต่อโครงการฯ ต่อไป โดยตั้งเป้าหมายว่าการยื่นขอรับรองต้องเสร็จสิ้นในปีนี้ได้

สำหรับรายงานประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษจึงได้จัดทำเอกสารต่างๆ ในรูปแบบ QR Code หากท่านใดประสงค์จะขอรับเป็นรูปเล่มสามารถขอรับได้ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nusasiri.com

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2561

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ตามที่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ



โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 และสรุปข้อมูลทางการเงินที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายงานประจำปี 2561 และสรุปข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 2) จึงขอสรุปสาระสำคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 3,883.64 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,969.17 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 12,852.81 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 12,854.04 ล้านบาท ลดลง จำนวน 1.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 4,082.95 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,567.41 ล้านบาท รวมหนี้สิน 5,650.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีหนี้สินรวม จำนวน 5,753.75 ล้านบาท ลดลงจำนวน 103.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.80 ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,202.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 102.15 คิดเป็นร้อยละ 1.44 (ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2560 จำนวน 7,100.30 ล้านบาท) รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2561 จำนวน 12,852.81 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 1.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2560 จำนวน 12,854.04 ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,975.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,560.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 1,415.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.68 โดยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 2,714.12 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 261.72 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 3,226.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,806.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,419.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.54 โดยมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 2,290.67 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จำนวน 864.08 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 71.45 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับภาษีเงินได้คืน จำนวน 4.87 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ประจำปี 2561 จำนวน 245.49 ล้านบาท ขาดทุนลดลง จากปี 2560 จำนวน 6.89 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ ขาดทุน 221.71 ล้านบาท และส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ขาดทุน 23.78 ล้านบาท

โครงสร้างต้นทุน ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จำนวน 2,290.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.98 ของรายได้ โดยในปี 2560 มีต้นทุนขาย 1,044.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.95 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,245.75 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 214.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของรายได้ โดยในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 202.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.97 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 11.75 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 372.39 คิดเป็นร้อยละ 12.51 ของรายได้ ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 351.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.49 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 21.38 ล้านบาท บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 231.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.76 ในปี 2560 มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 165.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.60 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 65.61 ล้านบาท

โดยจะเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในปี 2561 สูงกว่าค่าใช้จ่ายในปี 2560 เนื่องมาจากการขายที่ดินโครงการพระราม 2 เฟส 1, เฟส 2 และเฟส 3 ให้แก่ผู้ร่วมลงทุน ซึ่งเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯ และ หากคิดเป็นร้อยละแล้วจะเห็นว่ามีส่วนที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ที่มากขึ้น แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้บางรายการแล้ว เมื่อเทียบกับมาตรฐานของบริษัทฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Benchmark) แล้วนั้น บริษัทฯ ก็จะต้องพยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายตามโครงสร้างต้นทุนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มา จากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2561 จำนวน 2,061.94 ล้านบาท ได้มาเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,661.23 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไป จากกิจกรรมลงทุน ปี 2561 จำนวน 817.35 ล้านบาท ใช้ไปลดลงจากปี 2560 จำนวน 301.32 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไป จากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2561 จำนวน 1,213.77 ล้านบาท ใช้ไปมากขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,303.63 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจำนวน 18.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 30.83 ล้านบาท คงเหลือปลายงวด 49.29 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,786,700,792	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. 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 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 ในกรณีของบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,786,700,792	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 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในวาระนี้ นายสมคิด ศรี และนางสิรินงค์นาฏ เปรี้ยวพานิช เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประธานฯ จึงขอให้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดีในการพิจารณาการนี้

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา

ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

(1) นายสมคิด ศรี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2561 จำนวน 7 ครั้ง จากการประชุม 10 ครั้ง, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 3 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี 4 เดือน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำนวน 2 ปี 4 เดือน สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2561 จำนวน 3 ครั้ง จากการประชุม 4 ครั้ง

(2) นางสิรินงค์นาฏ เพ็ญพานิช ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุม 4 ครั้ง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 8 เดือน

โดยคณะกรรมการให้ความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมบัติน่าจะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ	รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระจนครบวาระนี้	หมายเหตุ
1	นายสมคิด ศรี	-รองประธาน กรรมการบริษัท -ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	3 ปี 4 เดือน	6 ปี 4 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรง ตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
		-กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	2 ปี 4 เดือน	5 ปี 4 เดือน	
2	นางสิรินงค์นาฏ เพ็ญพานิช	-กรรมการบริษัท -กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	8 เดือน	3 ปี 8 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรง ตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง

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



ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความ เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (*รายละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3*) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมคิด ศรี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,785,259,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9697	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	1,448,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0303	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสิรินงค์นาฏ เปรี้ยวพานิช ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,786,707,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ กล่าวสรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 2 ท่าน และ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมและเข้าสู่การพิจารณาวาระสำคัญต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนด*ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ใน*



วงเงินไม่เกิน 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 คือ ปี 2559 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.55 ล้านบาท), ปี 2560 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.11 ล้านบาท) และ ปี 2561 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 3.71 ล้านบาท) ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยนั้น มีรายละเอียดดังนี้

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

(2) ค่าเบี้ยประชุม

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

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

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จ่ายให้กับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 12,500 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 10,000 ต่อครั้ง/ต่อคน

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

(4) ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี ซึ่งขออนุมัติในปี 2562 เป็นปีแรก

(5) ส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท, ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี, ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดกำหนดค่าตอบแทน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,882,523,727	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 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเห็นควรและให้เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็น การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต จึงเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า EY เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้ นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาวรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย และบริษัทเหล่านั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศที่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2562 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดยจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าตรวจสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี		
บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)	1,000,000.00	2,400,000.00
งบการเงินรวม	230,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	84,392.00	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)	1,380,000.00	1,800,000.00
งบการเงินรวม	330,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	193,500.00	-
รวม	3,217,892.00	4,200,000.00

หมายเหตุ: - ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะ NUSA ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)
- ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) โดยแต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาวรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 กำหนดค่าตอบแทน



ประจำปี 2562 ไม่เกิน 4.2 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยแต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ไม่เกิน 4.2 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,882,523,727	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 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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม 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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม 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

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้



นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติรับทราบการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมแล้วนั้นจะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 9,597,464,031 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสามสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 9,597,464,031 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสามสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า เนื่องจากไม่มีผู้แสดงความจำนงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-WA) และได้ครบกำหนดอายุการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนตามกฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการลดทุนจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางสาววิภาวรรณ โฉมสีทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ตามที่บริษัทฯ จะลดทุนจดทะเบียนนั้น ไม่ทราบว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้ซื้อไว้ จะลดลง และราคาหุ้นในตลาดจะราคาต่ำด้วยหรือไม่

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า การลดทุนดังกล่าว ไม่ทำให้หุ้นที่ท่านผู้ถือหุ้นถือไว้ลดลง และจากการลดทุนจดทะเบียนนั้น เป็นการลดทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อหุ้นที่ชำระแล้ว และไม่มีผลต่อราคาหุ้นในตลาด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,160,910,748 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,597,464,031 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,882,523,727	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



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

เอกสารแนบ 1

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะ และได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นายสมเษ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า คณะกรรมการบริหารที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีกี่ท่าน และนางสาวนันทิดา กิตติโสธรานนท์ คือท่านใด ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้หรือไม่ และจากการประชุมครั้งที่ผ่านมามีกรรมการได้แจ้งว่าจะมีการขยายสาขาธุรกิจด้านสุขภาพ จำนวน 5 สาขา ปัจจุบันดำเนินการเปิดแล้วกี่สาขา มีผลประกอบการอย่างไร

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน คือ นายวิชณุ เทพเจริญ หรือ นางศิริญา เทพเจริญ ลงนามร่วมกับกระผม นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ รวมเป็นกรรมการสองในสามท่าน และนางสาวนันทิดา กิตติโสธรานนท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการแล้ว เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว

นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจด้านสุขภาพที่ได้เข้าลงทุนในประเทศจีน ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตประกอบการแล้ว ในไตรมาส 2/2562 ภายในเดือนมิถุนายน คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบ และมีการทดสอบด้านการแพทย์ก่อนที่จะเปิดให้บริการ รวมทั้งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการซื้อหุ้นขอธุรกิจดังกล่าวในไทย แต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนหุ้น ซึ่งผลประกอบการคาดว่าจะรับรู้รายได้ประมาณ ไตรมาสที่ 4/2562 หรือไตรมาสที่ 1/2563

นายสมเษ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามเพิ่มเติมว่า รายได้หลักของบริษัทฯ จะมาจากธุรกิจใด และผู้ถือหุ้นมีความหวังที่จะได้รับเงินปันผล จากผลประกอบการประจำปี 2562 นี้มากน้อยเพียงใด

นายวิชณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า รายได้หลักของบริษัทฯ ก็ยังมาจากธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจด้านสุขภาพ ตามลำดับ จะเห็นว่าในปีบริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการเลเจนด์ สยาม แล้วที่พัทยา เป็นสวนสนุกเชิงวัฒนธรรม ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วกว่า 90% เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้ว ซึ่งจะเปิดตัวอีกครั้งอย่างเป็นทางการในไตรมาสหน้า

ทั้งนี้ ในช่วงปลายปีบริษัทฯ จะมีรายรับเพิ่มขึ้นมา จากธุรกิจด้านสุขภาพ และสวนสนุก ซึ่งทั้ง 2 ธุรกิจ จะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น คาดว่าหากทำกำไรได้มากก็จะสามารถล้างขาดทุนได้ หากผลประกอบการมีกำไร บริษัทฯ จะต้องมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลประกอบการที่ได้รับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.19 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายวิชณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการ