

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2

เลขที่ 233/128-130 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิษณุ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม)
2. นายสมคิด	ศรี	กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายประดิษฐ์	ศวัสตนานนท์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพิบูลย์	วรวรรณปรีชา	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางสิรินคร์นาถ	เพ็รียวพานิช	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ
7. นายสมพิจิตร	ชัยชนะจาร์ภัย	กรรมการ, เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายราชนันท์	อารยะวงศ์ชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
-------------	--------------	--

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุพรรณณี	ตรียานันทกุล	จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาววรุ	ชยันการนาวิ	จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวพรรณนิภา	พันธ์ทัตติม	จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเกรียงไกร	อินทจันทร์	จาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย (เกรียงไกรและหุ้นส่วน) จำกัด
--------------	------------	---





NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 55 ราย โดยมาด้วยตนเอง 11 ราย มอบฉันทะ 44 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,948,759,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.7652 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,641,082,611 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย แล้วนำไปหักออกจากรวมเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

5. ก่อนออกจากห้องประชุม กรุณาส่งมอบบัตรลงคะแนนที่ลงนามแล้ว ให้แก่เจ้าหน้าที่

6. การแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้นและโปรดยกมือ เพื่อให้ประธานอนุญาต และขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ พร้อมทั้งแจ้งว่ามาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายนพ.ศ. 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nusasiri.com) พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุม (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ



มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,948,759,595	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 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) และคณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2562 โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีรายได้รวม ประจำปี 2562 จำนวน 1,663.58 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2561 ลดลงจำนวน 1,151.17 ล้านบาท (ปี 2561 จำนวน 2,814.75 ล้านบาท) รวมค่าใช้จ่าย ปี 2562 จำนวน 1,943.14 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2561 ลดลงจำนวน 825.54 ล้านบาท (ปี 2561 จำนวน 2,768.68 ล้านบาท) ขาดทุน ก่อนหักภาษี ปี 2562 จำนวน 655.37 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2561 ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 348.38 ล้านบาท (ปี 2561 ขาดทุนจำนวน 306.99 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2562 จำนวน 12.94 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 17.81 ล้านบาท (ปี 2561 ผลประโยชน์ภาษีเงินได้จำนวน 4.87 ล้านบาท) ขาดทุนจากการดำเนินงาน ปี 2562 จำนวน 668.31 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 366.19 ล้านบาท (ปี 2561 ขาดทุนจำนวน 302.12 ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ประเภทรายได้จากการขายที่ดินและบ้านพร้อมที่ดิน ปี 2562 รวม 648.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.01 การขายอาคารชุด จำนวน 592.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.62 การให้เช่าและบริการ จำนวน 191.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.54 การให้บริการสวนสนุก จำนวน 26.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.58 รายได้อื่นๆ จำนวน 204.02 คิดเป็นร้อยละ 12.26 รวมรายได้ 1,663.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ลดลงจำนวน 1,151.17 ล้านบาท (ปี 2561 มีรายได้รวม จำนวน 2,814.75 ล้านบาท)

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate social Responsibility) โดยการเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมโครงการ อนุรักษ์ธรรมชาติ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือผู้พิการ บ้านเด็กกำพร้า และสถานสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาทำงานร่วมกันเป็นทีม และช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารตามแบบที่โครงการฯ กำหนด เพื่อยื่นขอรับรอง

สำหรับรายงานประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษจึงได้จัดทำเอกสารต่างๆ ในรูปแบบ QR Code หากท่านใดประสงค์จะขอรับเป็นรูปเล่มสามารถขอรับได้ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nusasiri.com

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามว่า จากผลการดำเนินการดังกล่าว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ มีมาตรการรองรับอย่างไร และจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไร บริษัทฯ จะวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกทางธุรกิจในรูปแบบใด รวมทั้งรายได้และผลประโยชน์ที่บริษัทห้อยได้รับ บริษัทแม่มีวิธีการหรือสามารถโอนผลประโยชน์ดังกล่าวจากบริษัทห้อย มาเป็นของบริษัทแม่โดยตรงอย่างไร

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีหลายโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว โดยเฉพาะโครงการเลเจนด์ สยาม เปิดให้บริการสวนสนุกเชิงวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง กลุ่มนักท่องเที่ยวจะมีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน จากผลกระทบดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลง บริษัทฯ จึงได้มีการแจ้งปิดกิจการชั่วคราว แต่จากผลกระทบดังกล่าวโครงการก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในหลายโครงการโดยการเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อใช้สถานที่จัดศูนย์แสดงสินค้า คาดว่าอีก 1-2 เดือน ก็อาจจะกลับมาเปิดตัวโครงการได้อีกครั้ง

ประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวเกี่ยวกับธุรกิจด้านสุขภาพ (Wellness) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และโครงการบ้านสุขภาพที่โครงการ มาย โอโซน เขาใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ได้เร่งเห็นโอกาสที่จะสานต่อธุรกิจด้านนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมการแพทย์และเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป อีกทั้ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะมีวาระเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะนำเงินที่ได้เพื่อใช้ขยายธุรกิจและลงทุนธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์อีกด้วย

นายยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า จากที่บริษัทฯ มีโครงการบ้านสุขภาพที่เขาใหญ่นั้น หากบริษัทฯ มีแผนจัดกิจกรรม หรือจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอาจถือเป็นการสร้างโอกาสเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะรับข้อเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า โครงการ เลเจนด์ สยาม ดำเนินธุรกิจด้านใด ตั้งอยู่ที่ใด มีพื้นที่โครงการเท่าไร และในโครงการได้ดำเนินธุรกิจอะไรบ้าง

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า โครงการ เลเจนด์ สยาม ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนสวนสนุกเชิงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่กว่า 154 ไร่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ตามที่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ



อนุญาตแล้ว (รายงานประจำปี 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 2) จึงขอสรุปสาระสำคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 2,813.32 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,230.79 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 11,044.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 12,660.80 ล้านบาท ลดลง จำนวน 1,616.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.77 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 3,928.79 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,241.71 ล้านบาท รวมหนี้สิน 5,170.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีหนี้สินรวม จำนวน 6,101.93 ล้านบาท ลดลง จำนวน 931.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.26 ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,873.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 685.26 คิดเป็นร้อยละ 10.45 (ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2561 จำนวน 6,558.87 ล้านบาท) รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2562 จำนวน 11,044.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 1,616.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.77 (ปี 2561 จำนวน 12,660.80 ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,663.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 2,814.75 ล้านบาท ลดลง จำนวน 1,151.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.90 โดยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 1,459.56 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 204.02 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 2,073.31 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 2,840.13 ล้านบาท ลดลง 766.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.00 โดยมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 1,181.21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จำนวน 677.30 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจำนวน 71.73 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 12.90 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 130.17 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 245.64 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 12.94 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ประจำปี 2562 จำนวน 668.31 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น จากปี 2561 จำนวน 366.19 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขาดทุน 653.19 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ขาดทุน 15.12 ล้านบาท

โครงสร้างต้นทุน ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 1,181.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.00 ของรายได้ โดยในปี 2561 มีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 2,135.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.87 ลดลงจากปี 2561 จำนวน 954.39 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 205.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.37 ของรายได้ โดยในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 214.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.61 ของรายได้ ลดลงจากปี 2561 จำนวน 8.41 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 471.48 คิดเป็นร้อยละ 28.34 ของรายได้ ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 374.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.30 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 97.23 ล้านบาท ในปี 2562 บริษัทฯ ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน จำนวน 71.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.31 ของรายได้ โดยในปี 2561 ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน จำนวน 44.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของรายได้ บริษัทฯ มีหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 12.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 ของรายได้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจำนวน 130.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.82 ของรายได้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 245.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.77 ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 281.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 35.97 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มา จากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2562 จำนวน 975.26 ล้านบาท ได้มาลดลงจากปี 2561 จำนวน 1,294.07 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไป จากกิจกรรมลงทุน ปี 2562 จำนวน 249.30 ล้านบาท ใช้ไปลดลงจากปี 2561 จำนวน 723.34 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไป จากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2562 จำนวน 1,019.29 ล้านบาท ใช้ไปลดลงจากปี 2561 จำนวน 414.04 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจำนวน 329.29 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 303.56 ล้านบาท คงเหลือปลายงวด 25.73 ล้านบาท



ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า 1. ตามรายงานประจำปี 2562 ข้อ 4. การปรับปรุงงบการเงินปีก่อน มีการบันทึกรายการทางบัญชีไม่ถูกต้อง สาเหตุเกิดจากอะไร มีผลกระทบต่อปีภายในอดีตและปีบัญชีปัจจุบันอย่างไร

2. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากงบกระแสเงินสด ในส่วนงบเฉพาะกิจการ มีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ 103 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบการเงินรวมแล้วลดลงเหลือเพียง 12 ล้านบาท ทำไมจึงลดลงค่อนข้างมากเพราะเหตุใด

3. จากการออกหุ้นกู้ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องหลายล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องอย่างไร และจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ที่สูงมากเพียงใด มีเกณฑ์การคำนวณค่าธรรมเนียมการออกหุ้นอย่างไร

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายราชันย์ อารยะวงศ์ชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชี และการเงิน (CFO) เป็นผู้ตอบข้อซักถามในประเด็นเกี่ยวกับงบการเงินนี้

นายราชันย์ อารยะวงศ์ชัย ได้ตอบข้อซักถามว่า 1. บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงงบการเงิน 7 รายการ (1) รายการด้อยค่าของทรัพย์สิน (2) รายการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (3) รายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (4) รายการขาดทุนจากการลดมูลค่าคงเหลือ (5) รายการดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (6) รายการประมาณการหนี้สินสร้างภาระจากสัญญาเช่า (7) ส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นรายการทั้งหมดที่มีการปรับปรุงรายการในงบการเงินของบริษัทย่อย ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 - ปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่มีรายการที่ปรับปรุงให้เกิดรายการที่ต้องเสียภาษีเพิ่ม

2. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมต่างกัน เนื่องจากงบเฉพาะกิจการจะมีการบันทึกรายการระหว่างกัน หากมีการตัดรายการระหว่างกันออกไป จะทำให้ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามหน้างบการเงินรวมลดลง

3. การออกหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ บริษัทฯ จะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมทุกครั้งในการออกหุ้นกู้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตามข้อมูลในปี 2561 เมื่อเทียบกับ ปี 2562 นั้น ปี 2562 จะมียอดค่าธรรมเนียมรวมที่สูงกว่า เนื่องจากมีการออกหุ้นกู้หลายคราว ทำให้ค่าธรรมเนียมสูงขึ้นจากเดิม สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมจากการเสนอขายหุ้นกู้ นั้น เป็นอัตราค่าธรรมเนียมเดียวกันกับปี 2561

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามเพิ่มเติมว่า ในการปรับปรุงงบการเงินปีก่อนที่ผิดพลาดนั้น ทำไมบริษัทฯ ต้องเสียภาษีในงบกระแสเงินสด ภาษีที่บริษัทฯ จ่าย เป็นค่าอะไร เกี่ยวกับการปรับปรุงงบการเงินปีก่อนที่ผิดพลาดหรือไม่ และการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน มีรายการอะไรบ้าง ฝ่ายบริหารมีแนวทางในการบริหารสินทรัพย์อย่างไรไม่ให้ด้อยค่าลงทุกปี

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์รักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า แนวทางการบริหารทรัพย์สินไม่ให้ด้อยค่า ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท แบ่งเป็นกลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่บริษัทฯ โอนกรรมสิทธิ์แล้วขอเช่าเพื่อปล่อยให้เช่าต่อหรือที่เรียกว่า GRR (2) กลุ่มทรัพย์สินที่บริษัทฯ มีอยู่拿去จัดสรรไว้ เพื่อให้ได้มากกว่าต้นทุนที่จ่ายไป (3) กลุ่มทรัพย์สินที่เป็นสินค้า (Stock) เช่น โครงการพาร์ค เอ็กซ์โซ ที่มีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับราคาตลาด แนวทางของผู้บริหาร คือ การเร่งระบายทรัพย์สินในคลังที่มีต้นทุนสูง เพื่อให้สร้างสภาพคล่องหากจำเป็นจะลดลง เพื่อลดการด้อยค่าของทรัพย์สินตามมาตรฐานบัญชีใหม่

นายราชันย์ อารยะวงศ์ชัย ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงงบการเงินปีก่อน ภาษีในงบกระแสเงินสด คือรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งหักไว้จากการโอนกรรมสิทธิ์ และมีการขอคืนภาษี ซึ่งในขณะที่บริษัทฯ มีการขายจะถูกสรรพากรหัก



ภาษีไว้ ร้อยละ 1 และหากบริษัทฯ ขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษี และบริษัทฯ สามารถขอคืนภาษีได้ ซึ่งภาษีตามรายการดังกล่าวเป็นภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายค้างไว้ที่รอการขอคืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,159,920,074	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 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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. 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จำนวน 668.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.14 ของรายได้รวม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากบริษัทฯ

มีผลประกอบการขาดทุนสะสม และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,159,920,074	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 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในวาระนี้ นายประดิษฐ์ ศวัสตานนท์ และนายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประธานฯ จึงขอให้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดีในการพิจารณาวาระนี้

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 ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

(1) นายประดิษฐ์ ศวัสตานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2562 จำนวน ครั้ง 7 จากการประชุม 7 ครั้ง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง และประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุม 4 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี 4 เดือน

(2) นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2562 จำนวน ครั้ง 7 จากการประชุม 7 ครั้ง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุม 4 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี 4 เดือน

โดยคณะกรรมการให้ความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ	รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระจนครบวาระนี้	หมายเหตุ
1	นายประดิษฐ์ ศวัสตานนท์	-กรรมการบริษัท -กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน -ประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	4 ปี 4 เดือน	7 ปี 4 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ	รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการ อิสระจนครบวาระนี้	หมายเหตุ
2	นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา	-กรรมการบริษัท -กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	1 ปี 4 เดือน	4 ปี 4 เดือน	เสนอกลับเข้า ดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ: จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายฮั่ง ไซ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอแนะว่า ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นวาระที่สำคัญและต้องลงคะแนนเป็นรายบุคคล จึงจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นส่งมอบใบลงคะแนนเสียงเพื่อนับคะแนนทุกท่าน และในระหว่างการรอผลนับคะแนน เห็นควรให้ประธานฯ พิจารณาวาระถัดไปก่อน

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหลักเกณฑ์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ จะต้องแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้เสร็จสิ้น ก่อนจะไปพิจารณาในวาระถัดไปซึ่งในที่นี้ สามารถทำได้ทั้ง 2 ลักษณะตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ คือ ให้ส่งใบลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้เจ้าหน้าที่ ในระหว่างรอผลคะแนนสามารถให้พิจารณาในวาระถัดไป โดยไม่ต้องลงคะแนน จนกว่าการนับผลคะแนนในวาระเลือกกรรมการประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ดังนั้น เลขฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ช่วยลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล แล้วมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนับผลการแต่งตั้งกรรมการ ในระหว่างรอผลการนับคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในวาระถัดไป โดยไม่ต้องลงคะแนนแต่อย่างใด

ประธานฯขออนุญาตที่ประชุม พิจารณารายละเอียดวาระถัดไปในระหว่างรอผลการนับคะแนน

เมื่อผลการนับคะแนนได้เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ



มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,159,920,074	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

(2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,159,920,074	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

ประธานฯ กล่าวสรุป ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 2 ท่าน
และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมและเข้าสู่การพิจารณาวาระสำคัญต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณา
คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตาม
ผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดคำตอบแทน
กรรมการสำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเทียบเท่ากับปี 2562, คำตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของ
สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี, ค่าตรวจสุขภาพและค่า
รักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี

โดยคำตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 2560 จำนวน 5.0
ล้านบาท (ใช้จริง 4.11 ล้านบาท), ปี 2561 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 3.71 ล้านบาท), ปี 2562 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง
4.28 ล้านบาท) ซึ่งการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยนั้น มีรายละเอียดดังนี้

- (1) คำตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับประธานกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อเดือน/ต่อคน และจ่ายให้กับกรรมการ
จำนวน 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

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

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

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

(5) ส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท, ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี, ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดกำหนดค่าตอบแทน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,159,920,074	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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่





โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน และยังถือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพียง 1 รอบปีบัญชี (ประจำปี 2562) จึงเห็นควรใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมเพื่อความต่อเนื่องในการทำงานของผู้สอบบัญชี อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต จึงเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า EY เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้ นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาวรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ได้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ แล้ว 1 รอบปีบัญชี (ประจำปี 2562)

ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย และบริษัทพร้อมนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อย และบริษัทพร้อมที่อยู่ในต่างประเทศที่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดยจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี		
บริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน)	2,400,000.00	3,200,000.00
งบการเงินรวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	800,000.00	เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน)	1,800,000.00	4,300,000.00
งบการเงินรวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	1,546,608.00	เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง
รวม	6,546,608.00	7,500,000.00

หมายเหตุ: - ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะ NUSA ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)
 - ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต โดยแต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ



นางสาววรุช ชัยชนะการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ทำไมบริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับบริษัทฯ อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีค่อนข้างสูง ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า การจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ค่อนข้างยากอันเนื่องมาจากมีบริษัทย่อยหลายแห่ง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและต่อรองราคาค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว เพื่อความต่อเนื่องในการทำงานของผู้สอบบัญชีและเพื่อการจัดทำงบการเงินที่ได้มาตรฐานจึงได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) รายเดิม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยแต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววรุช ชัยชนะการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,159,920,074	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 พิจารณารับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 1,956,381,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,956,381,420 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเสนอที่ประชุมรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ โดยตามกฎหมายกำหนดบริษัทฯ จะต้องดำเนินการยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระหรือหุ้นที่เหลือนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม ดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 3,866,838 หุ้น
 - (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 1,250,000,000 หุ้น
 - (3) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 8,578,536 หุ้น
 - (4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-W3) จำนวน 693,936,046 หุ้น
- รวม 1,956,381,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,956,381,420 บาท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ และเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าว ได้ครบกำหนดอายุการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว จึงต้องดำเนินการขอยกเลิกและขออนุมัติลดทุนต่อไป



NUSASIRI

LIVE BEYOND · คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 1,956,381,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,956,381,420 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 1,956,381,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,956,381,420 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,597,464,031 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติรับทราบการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมแล้วนั้นจะต้องพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

(1) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 3,866,838 หุ้น

(2) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 1,250,000,000 หุ้น

(3) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 8,578,536 หุ้น

(4) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญ แสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-W3) จำนวน 693,936,046 หุ้น

รวม 1,956,381,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,956,381,420 บาท

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,597,464,031 บาท ลดทุนจำนวน 1,956,381,420 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 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	7,641,082,611 บาท (เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	7,641,082,611 หุ้น (เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
		โดยแบ่งออกเป็น
	หุ้นสามัญ	7,641,082,611 หุ้น (เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”



ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการลดทุนจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้น ซึ่งการลดทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,597,464,031 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,597,464,031 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 7,641,082,611 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,159,920,074	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 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 7,641,082,611 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,641,082,611 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 9,641,082,611 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และด้วยภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสภาพคล่องและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานมากที่สุด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงช่วยในเรื่องการปรับโครงสร้างเงินทุนและหนี้สินของบริษัทฯ

โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 2,000,000,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท เป็นการเสนอขายในลักษณะการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 50 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5) โดยประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งการ



เพิ่มทุนดังกล่าวจะมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว สามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการ ได้ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ ทันท่วงทีต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย โดยหากเป็นการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม จะมีขั้นตอนการดำเนินการและใช้ระยะเวลาที่มากกว่า อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อให้ขนาดเงินทุนรวมที่ต้องการมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 7,641,082,611 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,641,082,611 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 9,641,082,611 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 9,641,082,611 บาท (เก้าพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
 แบ่งออกเป็น 9,641,082,611 หุ้น (เก้าพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
 โดยแบ่งออกเป็น
 หุ้นสามัญ 9,641,082,611 หุ้น (เก้าพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า นักลงทุนที่จะเข้ามาเพิ่มทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2,000 ล้านหุ้น จะต้องชำระค่าหุ้นเท่าไร

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า นักลงทุนจะต้องชำระเงินค่าหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท เนื่องจากราคาเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 7,641,082,611 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,641,082,611 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 9,641,082,611 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,157,511,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9533	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,408,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0467	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง





NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 10 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 7,641,082,611 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 9,641,082,611 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 9,641,082,611 บาท นั้น

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 2,000,000,000 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่นักลงทุน 2 ราย คือ 1. Plural Capital Company Limited. จำนวน 1,500,000,000 หุ้น 2. Mr. Uweren SAE FUNG จำนวน 500,000,000 หุ้น โดยผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้ลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ Plural Capital Company Limited. มีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะถือครองหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการจัดสรร และเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด เป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขาย

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะจัดสรรให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีราคาหุ้นละ 0.288 บาท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวน 2,000,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 26.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 7,641,082,611 หุ้น) หรือประมาณร้อยละ 20.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

โดยคณะกรรมการมีมติเห็นควรอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 ราย ได้แก่ Plural Capital Company Limited. จำนวน 1,500,000,000 หุ้น และ Mr. Uweren Sae Fung จำนวน 500,000,000 หุ้น และเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ



บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นตามความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นตามความจำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการระดมเงินทุน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาว และหาแหล่งทุนที่จะสนับสนุนบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจใหม่ รวมทั้งเสริมสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียน และลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน ซึ่งด้วยภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน คณะกรรมการจึงเห็นความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เนื่องจากการระดมโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีศักยภาพด้านเงินทุนโดยตรงนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น

- ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการใช้เงิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินโครงการให้มีความเป็นไปได้ เนื่องจากเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนสูง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานแล้ว เงินส่วนหนึ่งจะนำไปลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในรูปแบบศูนย์เครือข่าย โดยบริษัทตั้งเป้าหมายในการก่อตั้งศูนย์เครือข่ายทั่วโลก ไม่ต่ำกว่า 30 รายภายใน 3 ปี และมีเป้าหมายการขายแพคเกจสุขภาพทางการแพทย์ไม่ต่ำกว่าปีละ 25,000 แพคเกจ จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 4,500 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี มีกำไรสุทธิประมาณ 25%

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นยังมีความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานต่างๆ (Operation Risk) อาทิ เช่น การรวบรวมสมาชิกศูนย์เครือข่าย และขายแพคเกจสุขภาพ ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือผู้ใช้บริการไม่ยอมรับการปรับตัวจากการใช้เทคโนโลยีหรือ Platform ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท

- ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน ซึ่งการออกและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะนำเงินทุนที่ได้ชำระหนี้สินที่มีต้นทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งต้องใช้เงินทุนในมูลค่าค่อนข้างสูง ซึ่งหากบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับแผนการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดว่าหากได้รับเงินเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีภาระด้านหนี้สินลดลง และส่งผลให้อัตรารายได้ส่วนนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง รวมทั้ง ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว



- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน โดยเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนให้กับบริษัทฯ และช่วยลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายให้กับบริษัทฯ ในอนาคตหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น โดยจากงบการเงินงวดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5,873.61 ล้านบาท ภายหลังจากการเพิ่มทุนภายใต้ สมมติฐานว่าผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน บริษัทฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 6,873.61 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจากเดิม 0.88 เท่า เป็น 0.75 เท่า นอกจากนี้การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประโยชน์ประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเกิดปัญหาด้านสภาพคล่องสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ มีแผนที่จะหาแหล่งเงินกู้ยืมอื่นทดแทนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ (ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้) โดยการขอกู้ยืมกับสถาบันการเงินหรือออกหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกระยะหนึ่ง แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านระยะเวลาของความต้องการใช้เงินทุน ประกอบกับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ บริษัทฯ จึงเลือกที่จะใช้วิธีการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือออกหุ้นกู้ อาจทำให้เกิดต้นทุนทางดอกเบี้ยจ่ายที่มากกว่าการระดมทุนโดยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

- ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด เป็นราคาที่ถูกกำหนดขึ้นตามสถานะตลาดในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข การกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด)

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว สามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ไม่ว่าจะแก่นักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผลประโยชน์ประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ หากเป็นการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม จะมีขั้นตอนการดำเนินการและใช้ระยะเวลาที่มากกว่า อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อให้ได้ขนาดเงินทุนรวมที่ต้องการมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน ทั้ง 2 ราย และข้อมูลโครงการ ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอ ด้วยความระมัดระวัง อย่างละเอียดรอบคอบ และพิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งด้านศักยภาพทางการเงิน ประสบการณ์ จึงมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ในปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ โดยมีเหตุผลและแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบศักยภาพผู้ลงทุน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน มุ่งเน้นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ถึงคนธรรมดา

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะว่า ในการระดมทุนครั้งนี้ เงินทุนที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งหมดจากนักลงทุนทั้ง 2 ราย บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการนำเงินทุนไปใช้อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุนอยากให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารพึงระวังเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ ในกระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นายวิชณุ เทพเจริญ ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน คือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน จำนวน 200 ล้านบาท พัฒนารูรกิจด้านสุขภาพและเทคโนโลยี จำนวน 400 ล้านบาท และเพื่อลดภาระหนี้สินต่างๆ จำนวน 400 ล้านบาท พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า บริษัทฯ มีเงื่อนไขข้อใดๆ ในการเพิ่มทุนที่ไม่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน หรือมีเงื่อนไขพิเศษอื่น กับนักลงทุนทั้ง 2 ราย ที่บริษัทฯ จะต้องทำตามสัญญาหรือไม่ บริษัทฯ จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อใด และนักลงทุนทั้ง 2 ราย ที่จะเข้ามาเพิ่มทุนรายแรก Plural Capital Company Limited ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนในตลาด NASDAQ และรายที่ 2 Mr.Uwern Sae Fung ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณี นักลงทุนทั้ง 2 ราย เห็นประโยชน์หรือช่องทางอะไรกับบริษัทฯ หรือไม่จึงได้ต้องการเข้ามาเพิ่มทุนกับบริษัทฯ

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภัก กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า ตามเงื่อนไขข้อตกลงการเข้าลงทุนนั้น Plural Capital Company Limited. มีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะถือครองหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการจัดสรร และไม่ต้องเข้ามาบริหาร หรือเป็นกรรมการใน NUSA แต่ด้วยนักลงทุนทั้ง 2 รายมีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจด้านสุขภาพอยู่แล้วนั้น จึงสนใจที่จะเข้าบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ย่อย คือ บริษัท เวลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท พานาซี กรุ๊ป จำกัด”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการบริหารจัดการธุรกิจทางการแพทย์แลเทคโนโลยี เพื่อพัฒนารูรกิจด้านสุขภาพ ทำให้นักลงทุนมีความสนใจเข้าลงทุนและต้องการเข้ามาบริหารงานในบริษัทย่อยดังกล่าว



สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ นักลงทุน หรือบริษัทฯ เป็นผู้เข้าเจรจาเกี่ยวกับการลงทุน และบริษัทฯ เข้าเจรจาอย่างไร นักลงทุนจึงตกลงเพิ่มทุนกับบริษัทฯ ในครั้งนี้ และนักลงทุนจะเพิ่มทุน ตามเป้าหมายของบริษัทฯ หรือไม่

นายวิญญู เทพเจริญ ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า นักลงทุนได้ทำธุรกิจด้านการแพทย์อยู่แล้ว อีกทั้ง บริษัทฯ ก็ได้มีการ ขยายธุรกิจด้านสุขภาพไปยังต่างประเทศ ทั้งฮ่องกง และจีน ทำให้นักลงทุนเล็งเห็นศักยภาพพร้อมทั้งประโยชน์ในการเข้าลงทุนกับ บริษัทฯ อีกทั้ง การเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่ขออนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอ ขายหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 ราย ได้แก่ Plural Capital Company Limited. จำนวน 1,500,000,000 หุ้น และ Mr. Uwern Sae Fung จำนวน 500,000,000 หุ้น และอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มี อำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้างต้นตามความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นตามความจำเป็น และสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,157,511,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9533	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,408,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0467	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25.

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อลดความยุ่งยากของการจัดทำเอกสารหนังสือมอบอำนาจ ในการทำ นิติกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งมีการจัดทำเอกสารในจำนวนมากเพื่อใช้ประกอบสำหรับการทำนิติกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดเอกสารที่ซ้ำซ้อน ลดปริมาณการใช้กระดาษ รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงาน จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. ดังนี้





ข้อบังคับ เดิม

หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อผูกพันบริษัทนั้น อาจกำหนดได้โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติคณะกรรมการก็ได้

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 25. วรรคสอง

หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

“จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการลงนามในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรหรือเข้าร่วมนิติบุคคลอาคารชุด (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งลงนามในเอกสารใดที่เกี่ยวข้อง และให้รวมถึงการเข้าเป็นตัวแทนหรือแต่งตั้งตัวแทนของบริษัท เข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อผูกพันบริษัทนั้น อาจกำหนดได้โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติคณะกรรมการก็ได้”

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. วรรคสอง เพื่อลดขั้นตอนการทำงานด้านเอกสารสำหรับใช้ประกอบการทำนิติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดเอกสารที่ซ้ำซ้อน ลดปริมาณการใช้กระดาษ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายอั้งไฉ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามว่า ในการเข้าร่วมประชุมสามัญนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรหรือเข้าร่วมนิติบุคคลอาคารชุด มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อการมอบอำนาจหรือไม่

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า ในการมอบอำนาจดังกล่าวมีภาระผูกพันทางกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าของห้องชุด หรือบ้านจัดสรร โดยจะมีผลและภาระผูกพันซึ่งต้องดำเนินการชำระค่ากองทุน ค่าส่วนกลาง เป็นต้น แต่การขออนุมัติผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการลดขั้นตอนการทำงานด้านเอกสารของกรรมการ โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์

มติที่ประชุม	มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	5,157,511,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9533	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,408,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0467	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ

โดยในวาระนี้ นายอั้งไซ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด แต่ขอเสนอแนะคณะกรรมการและผู้บริหารว่า นักลงทุนที่เข้ามาร่วมทุนซึ่งเป็นชาวเงิน ซึ่งชาวเงินมีหลายประเภททั้งเอาเปรียบและเป็นนักธุรกิจที่ดี แต่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพียง 1,000 ล้านบาท อยากให้บริษัทฯ ตระหนักถึงการชำระหุ้นกู้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้เงินมาแล้วเกรงว่าจะไม่ชำระหุ้นกู้ ซึ่งอนาคตเกรงว่าจะตกเป็นภาระของผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สอนให้ผู้จัดการให้ อยากให้บริษัทฯ มองสถานการณ์ดังกล่าวในเชิงบวกเพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.27 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม