

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)

ในศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.03 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาลยอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิชฌ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด	ศรี	รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายธีรธัช	โปษยานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายพิบูลย์	วรธรรมปรีชา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. นางสาวสิรินงค์นาถ	เพ็รียวพานิช	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
6. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ
7. นายสมพิจิตร	ชัยชนะจาร์ภักษ์	กรรมการ/เลขานุการบริษัท
8. นายมานพ	ถนอมกิตติ	กรรมการอิสระ
9. นายไพโรจน์	ศิริรัตน์	กรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณนทวัชร์	ธนสุวิวัฒน์	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
----------------	-------------	--

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุพรรณิ	ตริยานันท์กุล	จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวธู	ชยันการนาวิ	จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

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

## เริ่มประชุมเวลา 10.03 น.

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนทั้งสิ้น 53 ราย มาด้วยตนเอง 4 ราย มอบฉันทะ 49 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,782,784,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.9155 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,041,082,611 หุ้น ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การลงคะแนน : นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

2. การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

3. การนับคะแนน : นับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. การแจ้งผลนับคะแนน : จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมของแต่ละวาระ

5. การแสดงความคิดเห็น : หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

1. ช่องทางการสนทนาแบบเสียง : ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – Meeting จากนั้น ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น เมื่อบริษัทฯ ขานชื่อผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

2. ช่องทางการสนทนาแบบ Chat : ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายัง NUSA Q&A สำหรับในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ ขอให้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น เพื่อให้ประธานอนุญาตและขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ พร้อมทั้งแจ้งว่าเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังกล่าว ซึ่งบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	5,782,784,073	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 มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) และคณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายได้รวมจำนวน 1,651 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้นจำนวน 932 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 130 จากการลงทุนกลุ่มธุรกิจการแพทย์/สุขภาพ บริษัทฯ มีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายจำนวน 2,073 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 905 ล้านบาท หรือร้อยละ 78 เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิหลังหักส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ทำให้มีขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 877 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วขาดทุนลดลง จำนวน 23 ล้านบาท

**สัดส่วนรายได้** มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 496 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30, รายได้ค่าเช่าและบริการ จำนวน 202 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12, รายได้จากการให้บริการสวนสนุก จำนวน 6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0, รายได้จากธุรกิจ

การแพทย์/สุขภาพ จำนวน 867 คิดเป็นร้อยละ 52, กำไรจากการขายห้องชุดให้เช่า จำนวน 19 คิดเป็นร้อยละ 1, รายได้อื่นๆ จำนวน 62 คิดเป็นร้อยละ 4, รวมรายได้ 1,651 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 932 ล้านบาท ซึ่งปี 2563 มีรายได้รวม จำนวน 719 ล้านบาท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย จึงได้จัดโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในทุกกระดับให้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม เช่น

- มอบเงินบริจาคให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19 เทศบาลตำบลวังไทร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ที่กักตัวเฝ้าดูอาการ
- มอบเงินบริจาคให้สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา
- ร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
- มอบเงินสนับสนุนการจัดงานปีใหม่ประจำปี 2564 ให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
- มอบชุดตรวจ ATK ให้กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ มากกว่า 1 ล้านชุด

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารตามแบบที่โครงการฯ กำหนด เพื่อยื่นขอรับรอง และบริษัทยังมีการจัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ทุกคนร่วมกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

- มีผู้ถือหุ้นสอบถาม นางสาว เขมกร จิระมงคลกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัทในปี 2565 มีสัดส่วนเป็นอย่างไรบ้าง

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2565 ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ยังคงมีสัดส่วนประมาณ 50% ของรายได้ทั้งหมด สำหรับส่วนที่เหลือเป็นรายได้มาจากธุรกิจสุขภาพ , รายได้อื่นๆ และธุรกิจด้านพลังงานที่ทางบริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพิ่ม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

**วาระที่ 3** มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ตามที่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายงาน

ประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report และสรุปข้อมูลทางการเงินปรากฏตามเอกสารแนบ 2) จึงขอสรุปสาระสำคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

**งบแสดงฐานะทางการเงิน** สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 2,079 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,250 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 11,328 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 10,717 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 611 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 4,768 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,966 ล้านบาท รวมหนี้สิน 6,735 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีหนี้สินรวม จำนวน 5,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 996 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,593 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 385 คิดเป็นร้อยละ 8 สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2563 จำนวน 4,978 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2564 จำนวน 11,328 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 611 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ซึ่งปี 2563 จำนวน 10,717 ล้านบาท

**งบกำไรขาดทุน** สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,651 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 719 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 932 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 130 โดยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 1,590 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 62 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 2,073 ล้านบาท สำหรับปี 2563 มีจำนวน 1,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 905 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78 โดยมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 1,204 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จำนวน 702 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน จำนวน 168 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 96 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 350 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 9 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ประจำปี 2564 จำนวน 877 ล้านบาท ขาดทุนลดลง จากปี 2563 จำนวน 23 ล้านบาท

**งบกระแสเงินสด** สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2564 จำนวน 223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 95 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน ปี 2564 จำนวน 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 198 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2564 จำนวน 20 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจำนวน 12 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายการข้างต้น จำนวน 125 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดปลายงวด 136 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้น 124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,037

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,754,876,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5174	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	27,904,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4825	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	3,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จำนวน 3,631.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.10 ของรายได้รวม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,754,876,578	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5174	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	27,904,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4825	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	3,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในวาระนี้ประธานขอให้ นายสมคิด ศรี และ นางสาวสิรินงค์นาถ เพ็ริยพานิช ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี ในการพิจารณาวาระนี้

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ

ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

(1) นายสมคิด ศรี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี การศึกษาสูงสุดปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 11 เดือน

(1) นางสาวสิรินคร์นถ เพ็ริยพานิช ตำแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 52 ปี การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 11 เดือน

(รายละเอียดเพิ่มเติมประวัติทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นการปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตถะวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้ง ยังสามารถให้ความเห็นได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ในวาระนี้การลงมติจะต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมคิด ศรี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,782,780,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	3,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสิรินงค์นาถ เปรี้ยวพานิช ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,782,780,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	3,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตาม ผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสำหรับปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทมีผล กำไรแต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี

เนื่องจากการเพิ่มกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน เพื่อเสริมสร้างให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและ เติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างยั่งยืนนั้น ภายใต้การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงคุณสมบัติ ทักษะและประสบการณ์การทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และความเหมาะสมกับสถานะของเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นต้น

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 5 ปี สรุปได้ดังนี้

ปี	อนุมัติ AGM	ใช้จริง	% ใช้จริง
2560	5.0 ล้านบาท	4.11 ล้านบาท	82%
2561	5.5 ล้านบาท	3.70 ล้านบาท	67%
2562	5.5 ล้านบาท	4.28 ล้านบาท	78%
2563	5.5 ล้านบาท	5.07 ล้านบาท	92%
2564	5.5 ล้านบาท	4.09 ล้านบาท	74%

ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยนั้น มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งประธานกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อเดือน และตำแหน่งกรรมการ จำนวน 25,000 บาท ต่อเดือน



(2) ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง และตำแหน่งกรรมการ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง และตำแหน่งกรรมการ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตำแหน่งประธานกรรมการ จำนวน 12,500 บาท ต่อครั้ง และตำแหน่งกรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง

(3) ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทมีผลกำไรแต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ยังไม่มีการจ่ายเงินพิเศษให้แก่กรรมการ

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

(5) ส่วนได้เสียพิเศษและผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทมีผลกำไรแต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทมีผลกำไรแต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,782,780,978	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	3,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดย

สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน และยังถือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพียง 3 รอบปีบัญชี (เริ่มสอบบัญชีปี 2562) จึงเห็นควรใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมเพื่อความต่อเนื่องในการทำงานของผู้สอบบัญชี อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากลเพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต จึงเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า EY เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศที่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2565 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดยจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริงสรุปได้ดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
<b>ค่าตรวจสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี</b>		
บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)	2,650,000.00	2,650,000.00
งบการเงินรวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	-	เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง
<b>ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส</b>		
บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)	1,200,000.00	1,200,000.00
งบการเงินรวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	5,919.00	เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง
<b>รวม</b>	<b>3,855,919.00</b>	<b>3,850,000.00</b>

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

- ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต โดยแต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือนางสาวรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยแต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือนางสาวรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ไม่เกิน 3.85 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	5,782,784,073	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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ

**นางสาวรัชนีภา พรหมโชติ** ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาทางอีเมล เพื่อให้ทางบริษัทชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม โดยขอสอบถามวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

ขอให้ทางบริษัทฯ ชี้แจงข้อมูลในงบปี 64 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สอบถามมาแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบ เนื่องจาก

1) ความซับซ้อนของการจัดโครงสร้างของผู้ขายโรงแรมและสิทธิเครื่องหมายทางการค้าและใบอนุญาตต่างๆ ในประเทศเยอรมนี ทำให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบให้ได้ความมั่นใจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับผู้ขายที่แท้จริงว่าการจ่ายเงินมัดจำโดยตรงให้กับบุคคลท่านหนึ่งซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัทผู้ขายให้รับเงินมัดจำแทนนั้น เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อโรงแรมดังกล่าวหรือไม่

2) ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้สอบบัญชียังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการขายบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดโดยมีเงื่อนไขให้ลูกค้าใช้สิทธิขายคืนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งได้ตั้งประมาณการหนี้สินบางส่วนจำนวน 74 ล้านบาท (จากภาระผูกพัน รวม 2,080 ล้านบาท) และการซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการแพทย์และสุขภาพในประเทศ โดยวัดมูลค่าตามวิธีซื้อและบันทึกผลแตกต่างของต้นทุนซื้อธุรกิจที่สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง

โดยขอให้บริษัทฯ ได้มีการชี้แจงข้อมูล 6 ข้อ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สอบถาม ดังนี้

1. ระบบควบคุมภายในเรื่องการลงทุนและการชำระเงินมัดจำให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา
2. แนวทางการชำระหนี้ที่ครบกำหนดแล้วและที่จะครบกำหนดใน 1 ปี คิดเป็น 26% ของสินทรัพย์รวม และ 43% ของหนี้สินรวม
3. ความเพียงพอของประมาณการหนี้กรณีลูกค้าใช้สิทธิขายคืนบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุด
4. รายการซื้อเงินลงทุนในบริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (PNCT)
5. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
6. เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน

ประธานฯ มอบหมายให้นายนนทวิษฐ์ ธนสุวิวัฒน์ กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง

นายนนทวิษฐ์ ธนสุวิวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ออกหนังสือเลขที่ ณศ. 027/2565 เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน แนวทางการชำระหนี้ และข้อมูลเพิ่มเติมสำคัญในงบการเงินประจำปี 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 แล้วนั้น บริษัทฯ ขอสรุปรายละเอียดอีกครั้งตามที่นางสาวรัชชิตา พรหมโชติ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาทางอีเมล มีรายละเอียดดังนี้

### 1. ระบบการควบคุมภายในเรื่องการลงทุนและการชำระเงินมัดจำให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา

รายการดังกล่าวเป็นรายการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งเป็นการซื้อโรงแรม ณ เมืองบาเดนไวลด์เลอร์ ประเทศเยอรมนี ต่อมาบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อโรงแรมจากการซื้อทรัพย์สินเป็นการซื้อหุ้นในบริษัทใหญ่ของบริษัทผู้ขายโรงแรม โดยเป็นการชำระเงินตรงให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ขายโรงแรม และผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทผู้ขายโรงแรมด้วย ซึ่งมีเอกสารผูกพันตามกฎหมายในสัญญาซื้อขายทุกประการ

### 2. แนวทางการชำระหนี้ที่ครบกำหนดแล้วและที่จะครบกำหนดในหนึ่งปี คิดเป็น 26% ของสินทรัพย์รวมและ 43% ของหนี้สินรวม

บริษัทมีหนี้เงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดชำระภายในปี 2565 ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนด โดยแนวทางการชำระหนี้ของบริษัทนั้น เป็นการชำระหนี้ผ่านกระแสเงินสดจากผลประกอบการของบริษัทที่ได้วางแผนไว้ และการออกหุ้นกู้ใหม่ เพื่อรองรับการชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดการชำระ

### 3. ความเพียงพอของประมาณการหนี้กรณีลูกค้าใช้สิทธิขายคืนบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโด บ้านเดี่ยว อาคารชุด ฯลฯ ให้กับลูกค้า โดยลูกค้ามีสิทธิขายคืนให้บริษัทได้ตามเงื่อนไขเลือกขาย คือ ทางลูกค้ามีสิทธิในการเลือกที่จะขายบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุดคืนให้บริษัทตามมูลค่าราคาตลาดที่ตกลงกันคือมูลค่าที่บริษัทขายให้ลูกค้า ณ วันแรก หรือลูกค้าเลือกใช้สิทธิที่จะต่อสัญญาเช่ากับบริษัทอีกครั้ง ตามงบการเงินประจำปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีการประมาณการหนี้กรณีลูกค้าใช้สิทธิขายคืนบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดไว้จำนวน 74 ล้านบาทจากภาระผูกพันรวม 2,080 ล้านบาท จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัทพบว่า ลูกค้ามีการใช้สิทธิในอัตราส่วนที่ต่ำ เนื่องจากมูลค่าราคาตลาดจะสูงกว่าราคาซื้อคืน ดังนั้นบริษัทจึงตั้งประมาณการเฉพาะโครงการที่มูลค่าราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่ารับซื้อคืนที่เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และมีโอกาสค่อนข้างแน่ที่ลูกค้าจะใช้สิทธิขายคืนให้กับบริษัท

#### 4. รายการซื้อเงินลงทุนในบริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (PNCT)

บริษัทได้มีแผนดำเนินการที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์ บริษัทได้มีการชำระเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วในเดือน ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

#### 5. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพิ่มทุนในบริษัทย่อย

บริษัทได้มีการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน ปัจจุบันบริษัทมีแผนการที่จะจดทะเบียนเลิกบริษัทในต่างประเทศ และบริษัทย่อยได้จ่ายชำระคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเพิ่มทุนดังกล่าว ให้กับบริษัทเรียบร้อยแล้ว

#### 6. เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน

สำหรับรอบงบการเงินประจำปี 2564 ที่ผ่านมา นั้น บริษัทมีเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน จำนวน 1,001 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีแผนที่จะปรับโครงสร้างของบริษัทย่อย โดยการโยกเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน ให้กับบริษัทใหม่ที่ดำเนินการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างไว้ คือบริษัท ภูศมา มายโอโซน จำกัด

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการชี้แจงข้อมูลจำนวน 6 ข้อ นั้น ท่านสามารถเข้าดูรายงานข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ ณศ. 027/2565 เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน แนวทางการชำระหนี้ และข้อมูลเพิ่มเติมสำคัญในงบการเงินประจำปี 2564 ณ วันที่ 21 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.21 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กษ )

ผู้บันทึกรายงานการประชุม