

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนทั้งสิ้น 147 ราย มาด้วยตนเอง 5 ราย มอบฉันทะ 142 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,229,012,856 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.8350 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,645,713,863 หุ้น ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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 พร้อมระบุว่าเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อน เริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

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

ทั้งนี้ ขอให้แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น เพื่อให้ประธานอนุญาตและขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ พร้อมทั้งแจ้งว่าเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nusasiri.com) พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,229,012,856	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 และ แบบ 56-1 One report ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายนันทวัชร ธนสุวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายนันทวัชร ธนสุวิวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One report ประจำปี 2565 โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงานของปี 2565

ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 2,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 388 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปีก่อน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. รายได้จากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 507 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 2)
2. รายได้จากการแพทย์และสุขภาพ จำนวน 261 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1,035)
3. รายได้จากการให้เช่าและบริการ จำนวน 297 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 47)
4. รายได้จากการขาย จำนวน 544 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 (ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 35)
5. รายได้อื่น จำนวน 428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 80)

สำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 1,887 ล้านบาท, ขาดทุนสำหรับปี 2565 จำนวน 397 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 จำนวน 479 ล้านบาท (ขาดทุนสำหรับปี 2564 จำนวน 877 ล้านบาท)

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สินทรัพย์รวม 15,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,193 ล้านบาท หนี้สินรวม 6,112 ล้านบาท ลดลงจำนวน 627 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,820 ล้านบาท

สินทรัพย์

- เงินลงทุนในตราสารทุน เพิ่มขึ้นจำนวน 3,373 ล้านบาท เป็นผลมาจากในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้ทยอยซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) จำนวน 7,748,294 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 7.1 ในราคาหุ้นละ 405 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 3,486,732,300 หุ้น เพื่อแลกเปลี่ยน (Share swap) และ บริษัทวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวผ่านกำไรขาดทุน โดยรับรู้กำไรสำหรับปี 2565 จำนวน 235 ล้านบาท

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจำนวน 856 ล้านบาท เป็นผลมาจากในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 170,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 23.28 ในราคาหุ้นละ 5.01 บาท โดย ณ วันสิ้นงวด บริษัทฯรับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม จำนวน 2 ล้านบาท

- เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 192 ล้านบาท จากการเข้าทำสัญญาซื้อโรงแรมที่ประเทศเยอรมัน รวมทั้งสิทธิเครื่องหมายการค้าและใบอนุญาตต่าง ๆ ของบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพ มูลค่าการซื้อรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ล้านยูโร หรือ 740 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- หนี้สินรวม 6,112 ล้านบาท ลดลงจำนวน 627 ล้านบาทจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของหนี้สินบริษัทลูก เสดเจนต์ สยาม จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทได้ขายบริษัทย่อยดังกล่าวให้กับกิจการร่วมค้าเป็นผลให้บริษัท สิ้นสุดการควบคุมและเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทร่วมค้า (กิจการที่ควบคุมร่วมกัน) โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทร่วมค้า (กิจการที่ควบคุมร่วมกัน) จะเป็นเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างมูลค่า 1,523 ล้านบาท เงินกู้ยืมกิจการอื่นพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 283 ล้านบาท

- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 4,820 ล้านบาท จากการตีราคาใหม่ และจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยน (Shareswap) บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”)

สำหรับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565

- บริษัทได้รับการประเมินจากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 (Corporate Governance Report (CGR) of Thai Listed Companies 2020) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทได้รับผลการประเมินระดับดีมาก (4 ดาว)

- ผลการประเมินระดับ “ร้อยละ 99” จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของปี 2565 และแบบ 56-1 One report ประจำปี 2565 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

- มีผู้ถือหุ้น นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อยากทราบจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายนันทวีร์ ธนสุวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง

นายนันทวีร์ ธนสุวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว จำนวน 8,041,082,611 หุ้น สำหรับปี 2565 บริษัทมีหุ้นสามัญ จำนวน 11,645,713,862 หุ้น เพิ่มขึ้นมาจำนวน 3,604,631,252 หุ้น ซึ่งเกิดจากการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) เพื่อแลกหุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายนันทวัชร ธนสุวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายนันทวัชร ธนสุวิวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report ประจำปี 2565) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปสาระที่สำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 2,976 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,552 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 15,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 11,335 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,193 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 3,465 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,646 ล้านบาท รวมหนี้สิน 6,112 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ซึ่งมีหนี้สินรวม จำนวน 6,740 ล้านบาท ลดลงจำนวน 627 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 4,820 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 104 สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2564 จำนวน 4,595 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2565 จำนวน 15,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 4,193 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ซึ่งปี 2564 จำนวน 11,335 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,037 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 1,648 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 388 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 โดยมีรายได้จากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 507 ล้านบาท, รายได้จากกรแพทย์และสุขภาพ จำนวน 261 ล้านบาท, รายได้จากการให้เช่าและบริการ จำนวน 297 ล้านบาท, รายได้จากการขาย จำนวน 544 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 428 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 1,788 ล้านบาท สำหรับปี 2564 มีจำนวน 2,073 ล้านบาท ลดลง 285 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 โดยมีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายจำนวน 1,887 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) จำนวน 185 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 216 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 284 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 73 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ประจำปี 2565 จำนวน 397 ล้านบาท ขาดทุนลดลง จากปี 2564 จำนวน 479 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2565 จำนวน 114 ล้านบาท ใช้ไปมากขึ้นจากปี 2564 จำนวน 336 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน ปี 2565 จำนวน 737 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 422 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2565 จำนวน 743 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จำนวน 136 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายการติดลบข้างต้น จำนวน 107 ล้านบาท ทำให้มีรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี จำนวน 29 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ลดลง จำนวน 107 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78

ความเห็นของผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่เกี่ยวข้องในวรรค เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อการเงินรวม งานการเงินข้างต้น แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงาน และการกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

- มีผู้ถือหุ้นชื่อ **นายทองคำ ปิยธีรวงศ์** เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบ Chat : ระบายหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวเกิดจากอะไร และมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หนี้สินปี 2564 อยู่ที่ 6,740 ล้านบาท หนี้สินปี 2565 อยู่ที่ 6,112 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าหนี้สินลดลง และอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8-8.5 โดยอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ปี 2565 เท่ากับ 0.6 ลดลงจากปี 2564 ที่มีอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 1.5 ครับ

- มีผู้ถือหุ้นชื่อ **นายทองคำ ปิยธีรวงศ์** เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบ Chat : อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า WACC หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า อัตราดอกเบี้ยไม่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุน (WACC) ครับ

- มีผู้ถือหุ้นชื่อ **นายสมศักดิ์ ไม่ระบุนามสกุล** สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบ Chat : ต้นทุนดอกเบี้ยที่ 8.85 รวมกับต้นทุนหุ้นกู้รัยงครับ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ต้นทุนดอกเบี้ยที่ 8.85 รวมกับต้นทุนหุ้นกู้แล้วครับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,225,732,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9679	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	3,279,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0321	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงัดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอดีตต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม 3,179.51 ล้านบาท ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องจ่ายปันผล และงัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

- มีผู้ถือหุ้น **นายทองคำ ปิยธีรวงศ์** เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาแบบ Chat : ปัจจุบันขาดทุนสะสมเท่าไรต่อหุ้น และต้องลดทุนอีกครั้งหรือไม่ครับ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีการขาดทุนสะสมต่อหุ้นอยู่ที่ 0.21 บาท/หุ้น ซึ่งการพิจารณาแผนจะลดทุนอีกครั้งหรือไม่ ทางคณะกรรมการจะรับไปพิจารณาอีกครั้งครับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการงัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,229,012,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในวาระนี้ประธานขอให้ นายธีรรัช โปษยานนท์, นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา และ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี ในการพิจารณา วาระนี้

ประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายกำพล แสงศรีจันทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 (มาตรา 71) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

เดิมบริษัทมีกรรมการจำนวน 7 คน ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 3 คน ได้แก่

(1) นายธีรรัช โปษยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี การศึกษาสูงสุดปริญญาโท Master of Business Administration (Marketing) Oklahoma City University, USA ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี 2 เดือน

(2) นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี การศึกษาสูงสุดปริญญาโท ด้านความมั่นคง (Master of Defence Studies University of New South Wales, UNSW Australia) ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 7 ปี 5 เดือน

(3) นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง/เลขาธิการบริษัท อายุ 62 ปี การศึกษาสูงสุดปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม. รามคำแหง, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีวางแผน) ม. เกษตรศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม. รามคำแหง ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 13 ปี 11 เดือน

ขั้นตอนการสรรหากรรมการ ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา เพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

2. คณะกรรมการสรรหา รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีความขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ที่กำหนด

4. คณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รับทราบรายชื่อกรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้ร่วมกันพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้พิจารณาและกลับกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้ง 3 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้แล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ จำนวน 3 คนตั้งข้างต้น ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตถะวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายธีรรัช โปษยานนท์
2. นายพิบูลย์ วรธรรมปรีชา
3. นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน เป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธีรรัช โปษยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,225,732,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9679	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	3,279,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0321	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพิบูลย์ วรธรรมปรีชา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,225,732,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9679	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	3,279,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0321	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(3) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,229,012,856	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 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปี และประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทมีผลกำไรแต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 5 ปี สรุปได้ดังนี้

ปี	จำนวนกรรมการ	อนุมัติ AGM	ใช้จริง	% ใช้จริง
2561	7	5.5 ล้านบาท	3.70 ล้านบาท	67%
2562	7	5.5 ล้านบาท	4.28 ล้านบาท	78%
2563	7	5.5 ล้านบาท	5.07 ล้านบาท	92%
2564	7	5.5 ล้านบาท	4.09 ล้านบาท	74%
2565	9	7.5 ล้านบาท	4.58 ล้านบาท	61%

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (แนวทาง)	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนรายเดือน							ต่อเดือน/ต่อคน
	1.1 ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	1.2 กรรมการ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
2	ค่าเบี้ยประชุม							ต่อครั้ง/ต่อคน
	2.1 ประธานกรรมการบริษัท	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	2.2 กรรมการบริษัท	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	2.4 กรรมการตรวจสอบ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	2.5 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	2.6 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	2.7 ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	12,500.00	
2.8 กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	10,000.00		
3	ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	ต่อคน/ต่อปี
4	โบนัส	ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่				ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงิน		ในรอบ 5 ปี

		เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี	โบนัสอัตรา 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทมีผลกำไรแต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี	ที่ผ่านมายังไม่มี การจ่ายเงิน โบนัสให้แก่ กรรมการ
5	ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ	-	สูงสุดไม่เกิน 100,000	ต่อคน/ต่อปี
6	ส่วนได้เสียพิเศษ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น		

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสมได้ รายละเอียดขอขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 วงเงินไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปี และประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทมีผลกำไรแต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ตามเสนอ

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

- ผู้ถือหุ้น นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบ Chat : ทำให้จึงมีคำรักษาพยาบาลให้แก่กรรมการในปีนี้ และมีบริษัทไหนเป็นแบบนี้บ้างครับ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่ารักษาพยาบาลมีมาทุกปีนะครับ สำหรับปี 2565 ค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี แต่ในปี 2566 เพิ่มขึ้นมาเป็น สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปี เนื่องจากบริษัทเห็นว่ากรรมการเป็นบุคลากรที่เป็นคนสองและควบคุมกำกับของบริษัท ซึ่งมีกรรมการหลายท่านมีอายุมากพอสมควร การดูแลรักษาสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นและสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องดูแล และยังมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อีกหลายบริษัทที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ครับ

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลของกรรมการไม่มีการใช้จ่ายไปเกินตามที่กำหนดไว้

- ผู้ถือหุ้น นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบ Chat : ถ้าค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลจากการใช้จริงในปีที่ผ่านมามีการใช้ไม่มาก ทำให้ถึงต้องเพิ่มในปีนี้

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เป็นการปรับตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลที่ได้ชี้แจงไปในตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการในปีที่แล้ว จะเห็นว่ากรรมการใช้จริงไป 4.58 ล้านบาท หรือ 61% เท่านั้น และปีนี้ได้ขออนุมัติเป็น 7.5 ล้านบาท ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ใช้ค่าตอบแทนเท่าที่จำเป็น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 วงเงินไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าตรวจสอบสุขภาพและรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปี และประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทที่มีผลกำไรแต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,228,993,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	19,841	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติที่ นป.5/2561 เรื่อง แนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ หากครบกำหนดแล้วต้องเว้น 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้นั้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด (“เอ.เอ็ม.ที”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฤศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“NUSA”) ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน และยังถือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณามติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชีจากสำนักงาน A.M.T. ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1	นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน	4563	-
2	นายชัยยุทธ อังศิริทยา	3885	-
3	นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596	-
4	นางสาวดรณี สมกำเนิด	5007	-
5	นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	11821	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศที่จะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทประจำปี 2566 โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี จำนวน 5 คน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	(A.M.T) 2566	ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
ค่าตรวจสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปี		- Audit fee
บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)	4,728,000.00	= 12,500,000
งบการเงินรวม		- Other expenses audit fee
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง	= 3,384,567
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)	4,560,000.00	
งบการเงินรวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง	
รวม	9,288,000.00	15,884,567.00

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็น การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีรายชื่อผู้สอบ ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------|-------|
| 1. นางณัฐสรศรี | สโรชนันท์จิ้น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4563 |
| 2. นายชัยยุทธ | อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3885 |
| 3. นางสาวจารุณี | น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5596 |
| 4. นางสาวดรณี | สมก่าเนิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5007 |
| 5. นายศิริเมศร์ | อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 11821 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีคำตอบแทนเป็นตัวเลข 9,288,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

- ผู้ถือหุ้น **นายทองคำ ปิยธีรวงค์** เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาในระบบ Chat : ปัจจุบันผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทอะไรบ้าง และตรวจสอบหรือทำบัญชี บริษัทอื่นที่มีกรรมการถือหุ้นหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ไม่ได้ไปตรวจสอบบริษัทอื่นที่มีกรรมการถือหุ้นครับ มีแต่บริษัทไปถือหุ้นของบริษัทอื่น เช่น บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) ใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท โดยแต่งตั้งนางณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ นางสาวดรณี สมก่าเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2566

เป็นจำนวน 9,288,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

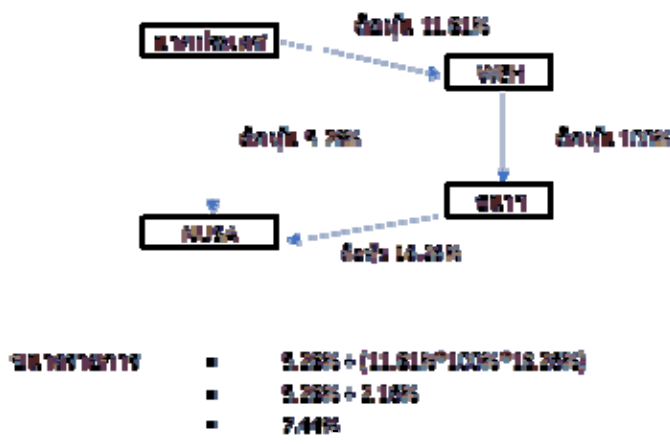
เห็นด้วย	10,229,012,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการซื้อหุ้น DEMCO

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลภายหลังจากที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลที่เพิ่มเติมนั้นจะมีแถบสี และข้อมูลดังกล่าวได้มีการส่งข่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 แล้ว

ตามที่บริษัทได้กู้เงินจากบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 600 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 8.75% ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน มีหลักประกันเป็นหุ้น บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 2.60 ล้านหุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ WEH และ บัญชี Margin จำนวน 250 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี จากบริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มีหลักประกันเป็นหลักทรัพยหุ้น DEMCO จำนวน 50 ล้านหุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ DEMCO เพื่อนำเงินเข้าซื้อหุ้น บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“DEMCO”) จากบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ และนายกำธร กิตติอิสรานนท์ จำนวนรวม 170 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินรวม 850 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ DEMCO

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้รายงานสารสนเทศให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2565 และการลงทุนที่สำคัญ โดยบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหุ้น DEMCO ซึ่งชี้แจงว่าการทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น DEMCO จากบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ และนายกำธร กิตติอิสรานนท์ โดยนางสาวนันทิดา นางสาวเจนจิรา และนายกำธร มีการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในสัดส่วนร้อยละ 4.94 , 4.37 และ 3.93 ตามลำดับ โดยผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย ไม่เข้าข่ายนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของบริษัทแต่อย่างใด สำหรับ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.26 มี Ultimate Share Holder คือนายประเดช กิตติอิสรานนท์ ที่ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 5.28% และถือหุ้นใน WEH ร้อยละ 11.81 และ WEH ถือหุ้นในบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 100 จึงมีสัดส่วนการถือหุ้นตามนิยามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนี้



บริษัทฯ จึงได้พิจารณาว่ารายการดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์รายการเกี่ยวโยง เนื่องจากมีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทไม่เกินร้อยละ 10 จึงได้รายงานชี้แจงให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบ

ต่อมาทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โต้แย้งกับทางบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการดังกล่าวว่าเข้าเกณฑ์รายการเกี่ยวโยง และบริษัทฯ จึงได้พิจารณารายละเอียดของรายการดังกล่าวอีกครั้ง พบว่า บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.26 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง”) ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินหุ้น DEMCO จำนวน 90.73 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท จะมีมูลค่าเท่ากับ 453.65 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 4.93 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานแล้ว สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 9,195.27 ล้านบาท) และเมื่อรวมกับขนาดรายการเกี่ยวโยงการรับความช่วยเหลือทางการเงินแล้วรวมเป็นขนาดรายการทั้งสิ้น 479.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.22 ของ NTA ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA

รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์ จึงต้องขอสัตยาบันและต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะต้องมีที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดีนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการซื้อหุ้น DEMCO ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ต่อไป **(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)**

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) : รายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นฝ่ายบริหารต่อรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) มีดังนี้

การประเมินมูลค่าหุ้น DEMCO IFA มี 4 วิธีการ แต่ละวิธีการจะเห็นว่า ราคาหุ้น DEMCO อยู่ที่ราคา 5.42-9.86 บาท สูงกว่าราคาซื้อ 5.00 บาท ยกเว้น วิธีส่วนลดกระแสเงินสด ซึ่งประเมินราคาได้ต่ำสุด และ IFA เห็นว่า เป็นวิธีที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก สมมติฐานและข้อมูลประกอบการในการประเมินอาจจะคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงบางส่วน เช่น

1. การประเมินมูลค่ากระแสเงินสด จากเงินลงทุน Aoelus ไม่ได้สะท้อนครอบคลุมทั้งโครงการ
2. ณ 31 ธ.ค. 65 เงินลงทุนในธุรกิจพลังงานลม ใน Aoelus 1,500 ล้านบาท และ ใน WEH 1,900 ล้านบาท ไม่ได้ประเมินมูลค่าครบถ้วน

3. การประมาณการเงินปันผลโดยอ้างอิงค่าเฉลี่ยกำไรสุทธิของ WEH ปี 2564 และ 2565 ที่เท่ากับ 5,319.55 ล้านบาท และ 3,912.76 ล้านบาท (เนื่องด้วยงบการเงินปี 2565 ยังไม่แล้วเสร็จ) ข้อเท็จจริง ปัจจุบันงบการเงินปี 2565 ได้เสร็จแล้ว WEH มีกำไรสุทธิ 5,283 ล้านบาท ซึ่ง IFA ประมาณการกำไรไว้น้อยกว่าความเป็นจริงมาก จึงทำให้รายได้กระแสเงินสดรับจากเงินปันผลในการคำนวณ DCF มีจำนวนน้อยกว่าข้อเท็จจริง

4. ช่วงเวลาประเมินราคาสิ้นเกินไป คือใช้เวลาปี 2565-2570 ซึ่ง 2565 เป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ทำให้กระแสเงินสดต่ำกว่าความเป็นจริง

5. การประเมิน Valuation ของงาน EPC ใช้การประเมิน Terminal Value โดยใช้ Growth จากปี 2565 เท่ากับ 0% ซึ่งไม่สอดคล้อง การกักขยัตตัวของภาวะเศรษฐกิจ และการขยายตัวด้านพลังงาน ซึ่งมีมากกว่า 50% และ DEMCO เป็นผู้เล่นในตลาด EPC อยู่แล้ว

6. ต้นทุนทางการเงินในการคำนวณ ไร่ที่ 9.5% ซึ่งสูงกว่าต้นทุนที่แท้จริงของ DEMCO ซึ่งมีต้นทุนไม่เกิน 8% ดังนั้น หากใช้วิธีตามสูตร IFA ก็จะได้มูลค่า 4.32 บาท และปรับปรุงด้วยราคาเงินลงทุน ใน 2 บริษัทตามข้อ 2 และ 3 ซึ่งทำให้มูลค่าเพิ่มประมาณ 1.19 บาท ดังนั้นราคา DEMCO ควร จะอยู่ที่ 5.51 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้พิจารณาจากข้อมูลที่ผู้บริหารนำเสนอ และดูข้อมูลจากที่ปรึกษาฯ แล้วมีความเห็นดังนี้

1. จำนวนเงิน 600 ล้านบาท ที่ขอรับการช่วยเหลือทางการเงินจาก THANA มีระยะเวลาการกู้ 6 เดือน มีหลักประกันเป็นจำนำหุ้น บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) จำนวน 2.60 ล้านหุ้น มีความเหมาะสมและอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 8.75 ต่อปีมีอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสูงสุดของบริษัทฯ ในปี 2565 ที่อยู่ที่ 8.70 เพียงเล็กน้อย และเมื่อเทียบสัดส่วนหนี้สินต่อมูลค่าหลักประกันตามราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมมูลค่าหุ้น WEH ประมาณ 50% ของมูลค่าหลักประกัน มีความสมเหตุสมผล

2. การลงทุนในหุ้นสามัญ DEMCO เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทที่จะเพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความเติบโตสูงและ DEMCO เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจก่อสร้างระบบไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้า และการลงทุนในสัดส่วน 23.38% ทำให้บริษัทฯสามารถส่งตัวแทนเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงานใน DEMCO เพื่อให้ช่วยสนับสนุนและร่วมมือกับธุรกิจพลังงานที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนคือ WEH ทำให้อัตราผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เนื่องจาก DEMCO รับก่อสร้างและติดตั้งงานวิศวกรรมให้กับ WEH นำไปสู่รายได้ที่เติบโตทั้ง 2 ธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯได้รับผลประโยชน์สูงสุดในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งสองบริษัท

3. การลงทุนซื้อ Big lot หุ้นสามัญ DEMCO ในสัดส่วน 23.38% ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท เป็นการกำหนดราคาจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯกับผู้ชาย ซึ่งต่ำกว่าราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ DEMCO ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันทำรายการ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 5.30 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) มีความเหมาะสม เนื่องจากยังมีราคาต่ำกว่า Book Value (5.74 บาท) และต่ำกว่าราคาตลาดในช่วงเวลานั้น (ราคาตลาด 7-15 วัน อยู่ที่ราคา 5.17-5.42 บาท) รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นอีกหลายบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามฝ่ายบริหารแล้ว ยืนยันว่าหากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้สัตยาบันรายการนี้ ผู้ชายจะรับซื้อหุ้น DEMCO คืนในราคาเดิมตามข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการของผู้ชาย ซึ่งผู้ชาย เป็นบุคคลเกี่ยวข้องและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5. แม้ว่า Nusa จะอยู่ในหมวดดอสังหาริมทรัพย์แต่ปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักเป็นสี่ด้านคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการและท่องเที่ยว ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ และธุรกิจพลังงาน การเข้าซื้อหุ้น DEMCO ก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและ Nusa ต้องการลงทุนเพิ่มในธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทตามข้อ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : แม้ว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) มีความเห็นว่าราคาซื้อหุ้นเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้จึงไม่มีความเหมาะสมในด้านราคา แต่คณะกรรมการเห็นว่า การลงทุนในหุ้น DEMCO และการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ มีความเห็นในแนวทางเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่ารายการดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการประสานพลัง (synergy) ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทในธุรกิจใหม่คือธุรกิจพลังงานที่บริษัทฯตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มากขึ้นในอนาคต โดยตั้งเป้าจะลงทุนซื้อหุ้น WEH ให้มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะสามารถส่งตัวแทนเข้าไปกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจได้ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันรายการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการซื้อหุ้น DEMCO ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่ให้สัตยาบันในครั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ให้คืนสภาพการซื้อขายหุ้นกลับไปสู่ผู้ขายหุ้นราคาเดิม หากมีความเสียหายเกิดขึ้นการขายหุ้นคืน ผู้ขายหุ้นเป็นผู้รับผิดชอบทั้งจำนวน โดยบริษัทฯ มีข้อตกลงเบื้องต้นอย่างไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ขายหุ้นไว้แล้ว และเห็นว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ได้รับทำให้สามารถส่งตัวแทนเข้าไปกำกับดูแล DEMCO ได้ กับสิ่งที่บริษัทจ่ายไปแล้วและเงื่อนไขการทำรายการต่างๆ มีความเหมาะสมแล้ว นอกจากนี้

ความเห็นในหนังสือเชิญประชุม และข้อความที่กล่าวข้างต้น ยังมีความเห็นเพิ่มเติมต่อคำถามจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทได้แจ้งความเห็นเพิ่มเติมดังกล่าวผ่านระบบแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ DEMCO จาก THANA และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นางสาวนันทิตา กิตติอิสรานนท์ นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ และนายกำธร กิตติอิสรานนท์ และรวมบริษัท ดีดีมาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายและผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขายทั้งทางตรงและทางอ้อม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

- ผู้ถือหุ้น **นายทองคำ ปิยธีรวงศ์** เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาแบบ Chat : อยากรับความเห็นของกรรมการอิสระ นายธีรรัช โปษยานนท์

นายธีรรัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระ แจ้งต่อที่ประชุมว่า

1. ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้เป็นการทำรายการเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) ที่จะขยายธุรกิจไปในด้านอุตสาหกรรมพลังงาน

2. ราคาในการลงทุน ในมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ จะให้ตีราคาการเข้าซื้อหุ้นเท่ากับราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดตอนบริษัทที่เข้าซื้อหุ้น อยู่ที่ 6.50 บาท (โดยประมาณ) แต่ทางบริษัทเข้าซื้อหุ้นในราคา 5.00 บาท เพราะฉะนั้นตามมาตรฐานบัญชีหากทำการปิดบัญชีบริษัทจะมีกำไรหุ้นละ 1.50 บาท (โดยประมาณ) ครบ สรุปลแล้วกระผมเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ในด้านของการประสานพลัง (Synergy) กันพาร์ทเนอร์ของบริษัท ควรจะต้องทำรายการครั้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม สอดคล้องมติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการซื้อหุ้น DEMCO ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,917,676,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9333	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	3,279,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0667	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (NUSA-W5) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1 บาท จำนวนไม่เกิน 2,761,893,722 หน่วย ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-W5) จำนวนไม่เกิน 2,761,893,722 หน่วย (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหน่วย) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) (ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นละ 1.00 บาท กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ NUSA-W5 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA – W5 ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียด วิธีการ ราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA – W5) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA – W5) ดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA – W5) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและการนำไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-W5) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ (NUSA-W5) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

(3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA – W5 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2,761,893,722 หน่วย เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (NUSA-W5) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1 บาท จำนวนไม่เกิน 2,761,893,722 หน่วย ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,229,012,856	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 พิจารณอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 907,016,787 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 14,716,485,397 บาท เป็น 13,809,468,610 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 907,016,787 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ **ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 907,016,787 หุ้น (ประกอบด้วย : คงเหลือจากใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-WC จำนวน 453,999,087 หุ้น และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 453,017,700 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่า 907,016,787 บาท

เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนแล้ว จึงต้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 13,809,468,610 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสิบบาท) แบ่งออกเป็น 13,809,468,610 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสิบหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	13,809,468,610 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ดังนั้นจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เพื่อไปดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ

โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน ลดทุน และ/หรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามกฎหมายกำหนด โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 907,016,787 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 907,016,787 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,716,485,397 บาท จึงคงเหลือทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวนเงิน 13,809,468,610 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,809,468,610 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 907,016,787 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 14,716,485,397 บาท เป็น 13,809,468,610 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 907,016,787 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,229,012,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,761,893,722 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 13,809,468,610 บาท เป็น จำนวน 16,571,362,332 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,761,893,722 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,761,893,722 บาท เพื่อบริการผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) จำนวน 2,761,893,722 หน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 1 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทช่วยรวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นและสร้างความพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต และลดภาระหนี้สิน จึงมีความจำเป็นต้องออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อบริการผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ดังนั้น เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,761,893,722 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 13,809,468,610 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 16,571,362,332 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,761,893,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,761,893,722 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 16,571,362,332 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสองบาท) แบ่งออกเป็น 16,571,362,332 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสองหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 16,571,362,332 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน เพิ่มทุน และ/หรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,761,893,722 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 13,809,468,610 บาท เป็นจำนวน 16,571,362,332 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,761,893,722 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,761,893,722 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,761,893,722 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 13,809,468,610 บาท เป็น จำนวน 16,571,362,332 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,761,893,722 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,761,893,722 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,229,012,856	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 12 พิจารณามติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นั้น จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัท โดยรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ก่อนแก้ไข)	ข้อบังคับของบริษัทฯ (หลังแก้ไข)
<p>หมวด 3 : กรรมการและอำนาจกรรมการ</p> <p>ข้อ 23. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้าตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมแทน ถ้ากรรมการผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการอาวุโสตามลำดับที่คณะกรรมการกำหนดไว้เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็</p>	<p>หมวด 3 : กรรมการและอำนาจกรรมการ</p> <p>ข้อ 23. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้าตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมแทน ถ้ากรรมการผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการอาวุโสตามลำดับที่คณะกรรมการกำหนดไว้เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ก่อนแก้ไข)	ข้อบังคับของบริษัทฯ (หลังแก้ไข)
<p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายใน สิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>
<p>หมวด 3 : กรรมการและอำนาจกรรมการ</p> <p>ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการกำหนด</p>	<p>หมวด 3 : กรรมการและอำนาจกรรมการ</p> <p>ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการกำหนด โดยหากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p>
<p>หมวด 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>หมวด 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยหากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p>
<p>หมวด 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>หมวด 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ทั้งนี้หากการเรียกประชุมในคราวนั้น เป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม การบอกกล่าวเตือนแจ้งความหรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุมเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือ ข้อความโฆษณาใดๆ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้</p>
<p>หมวด 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดเรียกประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>หมวด 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดเรียกประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,229,012,856	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 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.24 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ _____

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม