



N U S A S I R I

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน)
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558
เวลา 13.00 น.

ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น
ห้องประชุมราดม (ชั้น 32)
เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



ที่ ณศ. 089/2558

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558
 2. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
 3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมครั้งนี้
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วย บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ห้องบุษราคัม (ชั้น 32) เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (แผนที่สถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน โดยมีสำเนารายงานการประชุม (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างผลประกอบการให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทจึงประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือ

หุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ญาสาศิริ จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์หุ้นกู้	ตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วงเงิน	ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	เงินบาท
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 3 ปี
การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือประชาชนทั่วไป โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของตราสารหนี้ดังกล่าว
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้จากมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราวโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	บริษัทอาจขึ้นทะเบียนตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
วัตถุประสงค์	1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้สำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 2. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ กสท. และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขพิเศษ	กรณีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไข และวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ เช่น การกำหนดซื้อตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนดอายุของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยวิธีการชำระคืนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมายนายทะเบียนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา กุฑา)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับ นายณรงค์ชัย สถานบุหงษ์ และ นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในครั้งนี้ (ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายังบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 : หมายเลขโทรศัพท์ 02-714-4555 ต่อ 117, 112

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ห้อง มรกต (ชั้น 12) เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายปรีชา | ภูขำ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิษณุ | เทพเจริญ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายณรงค์ชัย | สถานพงษ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรศักดิ์ | นาคสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอำนาจ | ปรีมนวงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสมจิตร | ชัยชนะ | กรรมการ/เลขานุการบริษัท |
| 7. นางศิริญา | เทพเจริญ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|-------------|--|
| 1. นายยงยุทธ | วัฒนาโสภณ | ผู้สอบบัญชี จาก สنج. เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท |
| 2. นายกฤตเมธ | ขุนทิพย์แสง | ผู้สอบบัญชี จาก สنج. เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท |
| 3. นายอนุชา | แสงระรวย | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย |

เริ่มประชุมเวลา 09.17 น.

นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนทั้งสิ้น 169 ราย มาด้วยตนเอง 75 ราย มอบฉันทะ 94 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,495,836,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.1276 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,446,717,413 หุ้น ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายปรีชา ภูขำ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้นๆ โดยไม่ให้ซักถามนอกประเด็น และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,498,009,315 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9584	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1,040,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0416	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานกิจการที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน

ผลประกอบการสรุปโดยย่อดังนี้

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ของบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) มีผลประกอบการขาดทุนสะสม -45.67 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม มีรายได้ 1,271.58 ล้านบาท ต้นทุนขาย 804.69 ล้านบาท ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 13.75 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 275.30 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 27.10 ล้านบาท กำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 106.75 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 จำนวน 51.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 55.04 ล้านบาท

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557 สินทรัพย์รวม 7,858.93 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,395.62 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,463.31 ล้านบาท และรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,858.93 ล้านบาท สำหรับส่วนหนี้สินต่อทุน D/E Ratio ในปี 2556 คิดเป็น 1.32 ปี 2557 ลดลงคิดเป็น 0.76

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมา แนวราบ มี 5 โครงการ มูลค่าคงเหลือ 12,952.26 ล้านบาท แนวสูง มี 3 โครงการ มูลค่าคงเหลือ 5,059.52 ล้านบาท และยังมีส่วนของพื้นที่ให้เช่า (โครงการศูนย์การค้าขนาดย่อม) มูลค่า 615 ล้านบาท ไม่รวมสนามกอล์ฟ และโรงแรมอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่เปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2558 จากการระดมทุนที่ผ่านตามาตามแผนการดำเนินงานจะมีที่ จ.ชลบุรี โดยบริษัทฯ จับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ คือชาวญี่ปุ่น มีจำนวน 2 โครงการ และได้เปิดตัวแล้ว 1 โครงการ คือโครงการอนุศา คอนโดเทล ประเภทคอนโดมิเนียม 4 อาคาร ตั้งอยู่บนพื้นที่ 11-2-11 ไร่ และจ.ภูเก็ต โครงการ อนุศา ลายา จำนวน 1 โครงการ ประเภทคอนโดมิเนียม และโรงแรม 3 อาคาร 7 ชั้น ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการแล้ว ในส่วนของ โครงการอนุศา ลายา จ. ภูเก็ต ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ มูลค่า 826.88 ล้านบาท และโครงการอนุศา คอนโดเทล อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ต้นทุนในการพัฒนาโครงการ มูลค่า 3,612.54 ล้านบาท และอีกหนึ่งโครงการที่ จ.ชลบุรีซึ่งยังไม่ได้เปิดตัวโครงการ คาดว่าต้นทุนในการพัฒนาโครงการ มูลค่า 4,346.94 ล้านบาท รวมโครงการที่ จ.ชลบุรี 2 โครงการ มูลค่าต้นทุนในการพัฒนาโครงการ จำนวน 7,959.48 ล้านบาท จึงขอสรุปพอสังเขปเพื่อรายงานผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบซีดี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า บริษัทฯ มีโครงการเดิมจากปีที่ผ่านมาซึ่งการก่อสร้าง การขาย จากที่ศึกษามานั้น มียอดขายไม่มากนัก อยากทราบว่า การก่อสร้างมีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ และหากบริษัทฯ มีการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วแต่หากมียอดขายเพียงร้อยละ 10-20 จากมูลค่าโครงการ ทั้งหมดนั้น บริษัทฯ จะมีแผนการดำเนินการอย่างไร และบริษัทฯ มีการเปิดตัวโครงการในปี 2558 จากยอดการขายโครงการที่ อ.ศรีราชา บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ ได้ในช่วงปีใด และในส่วนของสวนน้ำ และสปอร์ต มอลล์ ปัจจุบันมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายสมจิตร ชัยชนะ ซี.แองต์ที่ประชุมว่า จากการเปิดตัวโครงการ อนุศา คอนโดเทล นั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดงาน VIP Day ซึ่งคาดว่าผู้ถือหุ้นบางท่านอาจได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย และบริษัทฯ สามารถขายได้ 100 % จำนวน 1 อาคาร คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ ประมาณ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้เริ่มการก่อสร้างแต่มียอดขายแล้ว

นายวิษณุ เทพเจริญ ซี.แองต์ที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการก่อสร้างโครงการแนวราบนั้น บริษัทฯ มีเงื่อนไขกับสถาบันการเงิน โดยบริษัทฯ สามารถก่อสร้างได้ครั้งละ 1 เฟส ซึ่งสถาบันการเงินอาจจะกำหนดว่าให้บริษัทฯ สามารถก่อสร้างได้กี่ยูนิต โดยการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน แต่ภาพรวมของโครงการทั้งหมดแล้ว จะใช้ระยะเวลา 2-3 ปี บริษัทฯ จะไม่มีการก่อสร้างเพื่อเก็บไว้ขายเป็นจำนวนมาก โดยจะต้องสร้างที่ละเฟส และขายไปอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายประมาณร้อยละ 80-90

ในส่วนของสปอร์ต มอลล์ เปิดพิตเนต พื้นที่เช่าสำหรับบุคคลภายนอก และมีพื้นที่ให้เช่าในโครงการ โดยมีร้านค้าเช่าพื้นที่แล้วทั้งร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหารต่างๆ ซึ่งกำลังตกแต่ง เพื่อเป็นพื้นที่ให้บริการสำหรับลูกค้าทั้งในและนอกโครงการ และในส่วนของสวนน้ำนั้น บริษัทฯ มีการแก้ไขปรับปรุงแบบจากเดิมปีที่ผ่านมา และแก้ไขล่าสุดแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงแก้ไขแบบหลายครั้ง เนื่องจากมีผลจากงบประมาณในการดำเนินการที่สูง และเกินกว่างบลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น จึงได้มีการปรับแผนโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง โดยอาจจะมีการดำเนินการก่อสร้างในช่วงไตรมาส ที่ 2/2558 นี้

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า อยากให้บริษัทฯ ทำรายงานประจำปี อย่างย่อ เพื่อสรุปให้ผู้ถือหุ้นบางท่านทราบถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากบางท่านไม่สะดวกที่จะเปิดรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD

จากการศึกษารายงานประจำปีของบริษัทฯ แล้วนั้น ได้มีการแจ้งถึงแนวทางนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือไม่

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ท่านตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้คำแนะนำให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานประจำปี อย่างย่อ นั้น บริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณาและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ในเรื่องของแนวทางนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำหนังสือแจ้งเจตนากรณี ไปยังสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และแผนที่จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นั้น คาดว่าจะดำเนินการติดต่อประสานงานการเข้าร่วมโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาก และไม่เพียงแต่การลงนามกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เท่านั้น แต่ในบริษัทฯ ยังมีนโยบาย รวมทั้งให้ความสำคัญ และร่วมกันกับพนักงานปฏิบัติตามแผนโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ ได้สรุปสาระสำคัญ งบประจำปี 2557 สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน - สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2557

1. รวมสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ถาวร จำนวน 7,858.93 ล้านบาท
2. รวมหนี้สิน จำนวน 3,395.62 ล้านบาท
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 4,463.31 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน - รายได้ และค่าใช้จ่าย

1. รวมรายได้ จำนวน 1,271.57 ล้านบาท
2. ต้นทุนขาย จำนวน 804.69 ล้านบาท
3. ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ จำนวน 13.75 ล้านบาท
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 275.30 ล้านบาท
5. ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 27.10 ล้านบาท
6. รวมกำไรสุทธิ จำนวน 106.75

ในปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการรวม กำไรสุทธิ จากการดำเนินงาน จำนวน 106.75 ล้านบาท และสรุปข้อมูลทางการเงินโดยย่อแผนภาพในหน้าจอ ที่นำเสนอซึ่งรายละเอียดงบการเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ซักถามว่า งบกำไรขาดทุนในรายงานประจำปี 2557 หน้า 133 ส่วนของค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน และห้องชุด ในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 64.64 ของรายได้จากการขาย ในขณะที่ปี 2556 มีรายได้ ร้อยละ 59.00 อยากทราบว่าต้นทุนของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากปัจจัยใด

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทฯ ยอมรับว่า มีการควบคุมงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานเท่าที่ควร ซึ่งส่วนที่มีผลกระทบมากที่สุดนั้นเป็นส่วนของต้นทุนค่าก่อสร้างและต้นทุนด้านดอกเบี้ย เนื่องจากการก่อสร้างล่าช้า จึงส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,583,826,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9598	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1,040,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0402	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจกแจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จำนวน -45.67 ล้านบาท หรือร้อยละ -4.94 ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการ

จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 เนื่องจากบริษัทขาดทุน และมีความ จำเป็นต้องดำเนินการขยาย และพัฒนาโครงการเดิมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วย การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 นี้ ซึ่งได้มีการเปิดตัวโครงการใหม่ขึ้นมา คาดว่าจะส่งผลให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น และในปีหน้าอยากเสนอให้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงินสดเพื่อให้บริษัทฯ มี ดิวเดนด ยิลด์ อัตราสูงขึ้น และจะทำให้ส่งผลต่อเรื่องราคาหุ้นซึ่งอาจจะทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้นและไม่ต่ำกว่าราคาพาร์ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อบริษัทฯ ที่จะดึงดูดนักลงทุนในต่างประเทศ ให้เข้ามาลงทุนกับบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ พร้อมชี้แจงต่อที่ประชุม บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายปันผลไว้ ว่าต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีแนวความคิดว่า หากผลประกอบการในปี 2558 นี้ มีกำไรสูง ทางบริษัทฯ จะต้องมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน

นายสุรพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า จากที่นายสมจิตร ชัยชนะ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานแจ้งว่าบริษัทแม่มีผลประกอบการขาดทุน แต่บริษัทย่อยมีกำไร จากบริษัทย่อย บริษัทแม่ถือหุ้นร้อยละ 75 ในส่วนของกำไรเป็นส่วนของบริษัทแม่หรือไม่

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งบริษัท ภูศาศิริ จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) กับบริษัทย่อย บริษัท ภูศา มายโอโซน จำกัด นั้น โดยได้แยกนิติบุคคลกัน จากผลประกอบการบริษัทแม่นั้น ปี 2557 มีผลขาดทุน จากภาพรวมแล้วบริษัทแม่ ถือหุ้นในบริษัทย่อย ร้อยละ 75 บริษัทย่อยมีผลกำไรประมาณ 140 ล้านบาท ฉะนั้น กำไรร้อยละ 75 จากสัดส่วนที่ได้รับนั้นจึงส่งผลให้บริษัทแม่มีผลประกอบการขาดทุนลดลง และหากบริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทแม่ก็จะได้รับเงินปันผลส่วนนั้นเป็นรายได้ของบริษัทฯ เช่นกัน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,584,110,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9443	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1,440,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0557	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ในวาระนี้ นายวิษณุ เทพเจริญนายสมจิตร ชัยชนะ และนางศิริญา เทพเจริญ เป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงขออนุญาตออกจากที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายวิษณุ เทพเจริญ รองประธานกรรมการบริษัท
2. นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการบริษัท
3. นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเสนอแต่งตั้ง นายวิษณุ เทพเจริญ, นายสมจิตร ชัยชนะ และนางศิริญา เทพเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับวาระนี้ต้องลงมติเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี 2557 ไม่ได้ระบุว่า นายวิษณุ เทพเจริญ และนางศิริญา เทพเจริญ เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน จึงอยากให้บริษัท ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และข้อเสนอแนะ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) แต่งตั้งนายวิษณุ เทพเจริญ เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	2,584,566,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9584	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	
งดออกเสียง	1,076,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0416	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	
2) แต่งตั้งนายสมจิตร ชัยชนะ เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	2,584,566,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9584	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	
งดออกเสียง	1,076,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0416	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	
3) แต่งตั้งนางศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	2,584,566,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9584	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	
งดออกเสียง	1,076,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0416	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร์ ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่แล้ว และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น และบริษัทมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คนปี

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2*

โดยสรุปมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2557 ดังนี้

ปี	2553	2554	2555	2556	2557
วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00
จ่ายจริง (ล้านบาท)	2.70	3.18	4.25	4.23	3.34
คิดเป็น (%)	67.50	79.50	85.00	84.60	66.80

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า รายงานประจำปี 2557 หน้าที่ 42 ว่าด้วยเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น จากตารางที่สรุปมาจะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการนั้นค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐาน จึงอยากเสนอแนะให้เพิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการที่สูงขึ้น และคุ้มกับความเสี่ยง ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าผลตอบแทนที่ได้รับนั้นจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยจากจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นก็ยังไม่เกินงบประมาณ และอยากให้ผู้ถือหุ้นเล็งเห็นถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ มากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งจากคำแนะนำที่ได้เสนอมานั้น คณะกรรมการจะนำมาพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คนปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,585,386,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9584	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1,076,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0416	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร์ ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,590,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร, ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2557
ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี		
บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)	750,000	730,000
งบการเงินรวม	60,000	40,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)	660,000	585,000
งบการเงินรวม	120,000	75,000
รวม	1,590,000	1,430,000

โดยสรุปรายละเอียดค่าสอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	2553	2554	2555	2556	2557	2558
วงเงินอนุมัติ (หน่วย: ล้านบาท)	1.2	1.2	1.2	1.335	1.43	1.59

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นายชัย ยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,590,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร, ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,585,021,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9429	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	400,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0155	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1,076,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0416	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 6,449,636,298 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4,000,000,000 หุ้น, ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 376,896,102 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ, ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 72,740,196 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 2,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) รวม 6,449,636,298 หุ้น, ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) จำนวน 2,000,000,000 หน่วย

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร์ ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 223,103,898 หุ้น และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 5,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 359,855,731 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-WA) จำนวน 2,500,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 112,349,765 หุ้น จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) จากการขออนุมัติเพิ่มทุน 5,000,000,000 นั้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อภาระจากกับนักลงทุน และขออนุมัติผู้ถือหุ้นระยะเวลาเพียง 5 เดือน

บริษัทฯ มีการวางแผนที่จะเพิ่มทุน จดทะเบียนใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่จะรองรับโครงการใหม่ ซึ่งตามกฎหมายระบุว่า ต้องมีการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 6,449,636,298 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4,000,000,000 หุ้น, ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 376,896,102 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ, ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 72,740,196 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 2,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) รวม 6,449,636,298 หุ้น

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 1.30 บาทนั้น บริษัทได้จัดสรรให้กับบุคคลใดบ้าง และมีระยะเวลาห้ามขาย (Silent Period) หรือไม่ รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) นั้น หากมีการใช้สิทธิครั้งใดทำไม่ราคาหุ้นในตลาดจึงมีราคาต่ำลง

นายวิษณุ เทพเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.30 นั้น รวมทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้ 1. นายบวรรุ่งเรือง เนาวรัตน์ จำนวน 200,000,000 2. นางเอมพิธา จิตต์เสนา จำนวน 200,000,000 3. นายธนพล เจิมประไพ จำนวน 200,000,000 4. นางสาวณิชนัน เคารพกิตติวงศ์ จำนวน 200,000,000 5. นางสาวพัทธพรเหลือประเสริฐ จำนวน 100,000,000 6. นายวสินธ์ ศิริรัตน์ จำนวน 100,000,000 รวม 1,000,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ทุกครั้งที่บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทฯ จะจัดสรรที่ราคาสูงกว่าราคาตลาด ปัจจุบันยังไม่มีระยะเวลาห้ามขาย (Silent Period) ต่อนักลงทุนท่านใด ยังคงถือหุ้นในบริษัทฯ เช่นเดิม และในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะต้องคำนึงถึงผลกระทบในหลายๆ ด้าน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยที่ราคาเสนอขายให้กับผู้ลงทุนรายใหม่จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 7-15 วันทำการติดต่อกัน และในกรณีของการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ กับ Advance Opportunities Fund (AO Fund) นั้น จะเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการใช้เงินกู้ค่อนข้างน้อยมาก จากวงเงินที่ขอไว้ ซึ่งคณะกรรมการ ก็คำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นกัน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 6,449,636,298 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4,000,000,000 หุ้น, ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 376,896,102 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ, ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 72,740,196 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 2,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) รวม 6,449,636,298 หุ้น, ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) จำนวน 2,000,000,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,585,537,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9598	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1,040,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0402	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 12,290,474,269 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 5,840,837,971 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แกบุคคลในวงจำกัด จำนวน 4,000,000,000 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 376,896,102 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 72,740,196 หุ้น และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น รวม 6,449,636,298 หุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร์ ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เมื่อมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 6,449,636,298 หุ้น แล้ว จะต้องพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน

12,290,474,269 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 5,840,837,971 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 4,000,000,000 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 376,896,102 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 72,740,196 หุ้น และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น รวม 6,449,636,298 หุ้น

โดยความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 12,290,474,269 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 5,840,837,971 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 4,000,000,000 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 376,896,102 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 72,740,196 หุ้น และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น รวม 6,449,636,298 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,586,014,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9598	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1,040,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0402	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9 จะต้องพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความ ดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 5,840,837,971 บาท (ห้าพันแปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 5,840,837,971 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 5,840,837,971 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,586,044,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9598	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1,040,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0402	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หน่วย แบ่งเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 2,000,000,000 หน่วย
ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-WA) จำนวน 2,500,000,000 หน่วย และบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว จำนวน 500,000,000 หน่วย ตามที่ได้ประกาศแจ้งผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วนั้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงขออนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WB) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุน เพื่อผลประโยชน์ในการระดมทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ใน การเพิ่มทุนได้สำเร็จเพื่อพัฒนาโครงการเดิมรวมถึงการขยายโครงการใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 2,000,000,000 หน่วย โดยพิจารณารายละเอียด ดังนี้

1. ออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรใหม่ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน (รายละเอียดของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรใหม่ (NUSA-WB) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจกำหนดรายชื่อที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) ซึ่งจะกำหนดภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) แล้ว และเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ

และหรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างอันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางสาวศราวดี วิชญาโนทัย ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า อยากรทราบว่า เหตุผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท นั้น ในขณะที่นั้นเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดค่อนข้างมากทำไมนักลงทุนจึงยอมเพิ่มทุนกับบริษัท

นายวิษณุ เทพเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการเจรจากับนักลงทุนไว้นั้น นักลงทุนเล็งเห็นถึงโครงการในอนาคตของบริษัท ที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่สามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ นักลงทุนจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพ และความเป็นไปได้ของโครงการ จึงตัดสินใจร่วมทุนกับบริษัทฯ

นายชาญชัย สกฤตเรืองรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ใช่หรือไม่ และบริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรได้ประมาณร้อยละเท่าไร

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 4,000,000,000 บาท ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวราคาจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท หุ้นละ 1.00 บาท และจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้น ก็ได้มีการเจรจาไว้เบื้องต้นแล้ว แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นกัน ในวาระนี้ จึงขออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WB) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุน เพื่อผลประโยชน์ในการระดมทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผน

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า หากบริษัทฯ มั่นใจว่านักลงทุนที่จะเข้ามาเพิ่มทุนกับบริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพของบริษัทฯ นั้น ทำไมบริษัทฯ จึงไม่กำหนดระยะเวลาห้ามขาย (Silent Period) เพื่อเป็นการปกป้องผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่งด้วย

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาห้ามขาย (Silent Period) ที่เป็นทางการกับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนใหม่ แต่ในการเจรจาการลงทุนนั้น ได้มีการเจรจาทกลงกับนักลงทุนแล้ว แต่สำหรับการกำหนดอย่างเป็นทางการนั้นอาจจะทำให้นักลงทุนรายใหญ่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะตามมาด้วย หากเพิ่มทุนจำนวนหลายร้อยล้านแล้วแต่ราคาหุ้นยังไม่ขึ้นนักลงทุนก็จะต้องมีช่องทางในการบริหารเงินลงทุนด้วย หากบริษัทฯ กำหนดระยะเวลาห้ามขาย (Silent Period) อาจจะทำให้นักลงทุนเกิดความไม่คล่องตัวในการลงทุน และการเจรจาตกลงอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่คณะกรรมการวางไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมทุนและผลประโยชน์ของบริษัทด้วย

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ซักถามว่า ในวาระที่ 11 และวาระที่ 12 นั้นได้จัดวาระสลบกันหรือไม่ เพราะปกติแล้วจะต้องเป็นการเพิ่มทุนก่อนถึงจะเป็นวาระจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-WB)

นายสมจิตร ชัยชนะ กล่าวขอบคุณ นางสาววิภา สุวณิชย์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พร้อมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการขอรับไว้เพื่อพิจารณาในการศึกษาการเสนอวาระเพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนของกฎหมายและหากไม่ถูกต้องประการใดขอพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นให้ครั้งต่อไป

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า การออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WB) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดนั้น เริ่มซื้อขายในตลาดแล้วหรือไม่ และราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นราคาหุ้นละกี่บาท

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WB) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่านั้น เป็นการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น และไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ที่นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่จะจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ที่นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,000,000,00 หน่วย แบ่งเป็น ไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 2,000,000,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,586,049,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9598	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1,040,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0402	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,099,879,793 หุ้น จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 5,840,837,971 หุ้น เป็นจำนวน 11,940,717,764 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 6,099,879,793 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯเป็นไปตามแผนธุรกิจและมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อเป็นการขยายฐานการลงทุนของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนในโครงการพัฒนาสิ่งทอหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,099,879,793 หุ้น จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 5,840,837,971 หุ้น เป็นจำนวน 11,940,717,764 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 6,099,879,793 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สำหรับวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,099,879,793 หุ้น จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 5,840,837,971 หุ้น เป็นจำนวน 11,940,717,764 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 6,099,879,793 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	2,586,013,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9584	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1,076,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0416	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 12 จะต้องพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	11,940,717,764 บาท	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	11,940,717,764 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	11,940,717,764 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

สำหรับวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,586,013,251	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9584	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1,076,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0416	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 6,099,879,793 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 6,099,879,793 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 36,433,076 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 12 บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 36,433,076 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับ

สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB)

ความเห็นคณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6,099,879,793 หุ้น ดังนี้

1. จัดสรรหุ้น จำนวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยการกำหนดราคาเสนอขายให้แก่ นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวราคาจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ หุ้นละ 1.00 บาท โดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. จัดสรรหุ้นจำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นละ 1.00 บาท

3. จัดสรรหุ้นจำนวน 36,433,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) และจัดสรรหุ้นจำนวน 63,446,717 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นได้ทุกประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นตามความจำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า จากที่ได้ติดตามข่าวสารของบริษัทฯ จากหนังสือพิมพ์ระบุว่า มีนักลงทุนสนใจจะเข้าร่วมทุนกับบริษัทฯ ตามข่าวที่ประกาศนั้นเท็จจริงมากน้อยเพียงใด

นายประดิษฐ์ ศรีสตนา นนท์ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า ตามที่ผู้บริหารได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 นั้นว่ามีผู้ลงทุนจากต่างประเทศสนใจที่จะเข้าร่วมทุนในราสูง การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้จะเสนอ

ขายให้กับพันธมิตรทางธุรกิจกลุ่มบุคคลนี้ใช่หรือไม่ ซึ่งหากใช่ก็จะเป็นแนวโน้มที่จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ และทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้นอีกด้วย

นายวิษณุ เทพเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอตอบประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่านว่าพันธมิตร ที่ทางผู้บริหารได้มีการเจรจาไว้เป็นชาวต่างชาติ แต่เป็นกลุ่มบุคคลรูปแบบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาและตกลงกันจึงยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ และในส่วนของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น อาจมีบางบุคคลที่อยู่ในส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ในการเจรจาอาจจะต้องมีการเสนอขายที่ราคาสูงกว่าราคาตลาดอย่างแน่นอนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อคำถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 6,099,879,793 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 6,099,879,793 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 36,433,076 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,586,046,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9584	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1,076,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0416	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะ และได้มีข้อคำถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า ตามข่าว ที่ดินขนาดใหญ่ของบริษัทมีพื้นที่ส่วนที่มีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าเขาใหญ่หรือไม่

นายวิษณุ เทพเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากที่มีข่าวบุกรุกพื้นที่ป่าเขาใหญ่เกิดขึ้นนั้น ทำให้เกิดผลกระทบในหลายด้านทั้งส่วนทางการตลาด นักข่าว ผู้อาศัย และผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำหนังสือชี้แจงต่อหน่วยงานภาครัฐและมีการเข้ามาตรวจสอบ ไม่พบว่าโครงการอยู่ในเขตป่าสงวน สามารถดำเนินการโครงการได้ตามปกติ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในหลายด้านทั้งจากสถาบันการเงิน นักธุรกิจ และจากหน่วยงานราชการจึงเป็นผลดีที่มีการตรวจสอบและประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ อย่างละเอียดก่อนที่จะอนุมัติซื้อทรัพย์สินหรือที่ดิน หากมีความเสี่ยงในการซื้อที่ดิน คณะกรรมการบริษัท จะต้องพิจารณาแล้วทำให้ฝ่ายจัดการไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบภายหลังจากการซื้อขายที่ดิน

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ได้ซักถามว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ฤๅสา สเตท ทาวเวอร์ จำกัด โครงการนี้ บริษัทฯ ซื้อทั้งโครงการ หรือซื้อได้แค่บางส่วน มีงบลงทุน และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2558 นี้หรือไม่

และมีข่าวว่าบริษัทจะจัดตั้งบริษัทย่อย ร่วมทุนกับบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีข่าวออกมาหลายครั้งแล้วนั้น ยากที่ทราบว่าบริษัทฯ มีโครงการอะไรที่จะสามารถสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ และจะสำเร็จภายในปี 2558 นี้หรือไม่

นายวิษณุ เทพเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการสเตท ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นตึกเก่าที่เปิดมาแล้วเกือบ 20 ปี ทางบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสท.) ได้ติดต่อมายังบริษัทฯ และฝ่ายจัดการรวมทั้งผู้บริหารเข้าไปตรวจสอบตึกนี้แล้ว สนใจที่จะเข้าลงทุน และได้รับข้อเสนอพิเศษจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสท.) ที่ได้ราคา และเงื่อนไขการชำระหนี้ที่ดี โครงการเป็นตึก 1,700 ยูนิต ประกอบด้วย โรงแรม 500 ยูนิต พลาซ่าประมาณ 100 ยูนิต และเปิดขายลูกค้าภายนอกไปแล้ว ประมาณ 600 ยูนิต ปัจจุบันเหลือในส่วนของคอนโด ประมาณ 600 ยูนิต และมีการอนุมัติขายให้กับบริษัทฯ ในล็อตแรกแล้ว 230 ยูนิต สเตท ทาวเวอร์ เป็นตึกที่มีการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเข้าไปปรับปรุงภายใน โดยในบางส่วน อาจจะรับรู้รายได้ในปี 2558 นี้ อัตรากำไรที่บริษัทกำหนดไว้ นั้น ประมาณร้อยละ 46

ในส่วนบริษัทย่อยที่มีเข้าร่วมทุนกับบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ นั้น ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างอาคารสูงที่ อ. ศรีราชา 2 โครงการ รวม 8 อาคาร ซึ่งเป็นมูลค่าหลายพันล้านจึงได้มีการเจรจา และเชิญชวนบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ในเมืองไทย

เพื่อการก่อสร้างที่รวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพในการก่อสร้างที่ดีขึ้น และจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มมากขึ้นจากการลดต้นทุนการก่อสร้างได้

นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า

1. จากข่าวที่ดินเขาใหญ่ นั้น มีผู้ซื้อบางรายที่แจ้งว่าซื้อที่ดินแล้วแต่การตรวจสอบเอกสารอนุมัติไม่ถูกต้องจะแก้ไข ปัญหาอย่างไร

2. ให้คณะกรรมการสรุปข้อมูลโครงการที่บริษัทฯ คาดว่าจะทำกำไรให้กับบริษัทฯ

3. เงินลงทุนที่บริษัทฯ จะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนั้น จากการเพิ่มทุนสามารถเจรจาการเข้าลงทุนแล้วเสร็จเมื่อใด

4. จากการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทแม่ และบริษัทย่อยนั้นหากมีกำไรในปี 2558 จะมีการจ่ายเงินปันผลในครั้งต่อไปหรือไม่

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 1. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าบริษัทฯ ไม่มีปัญหาในด้านเอกสารการจัดสรรที่ดิน และเอกสารสิทธิ บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติการจัดสรรจากกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว

2. ปัจจุบันโครงการที่ อ.ศรีราชา บริษัทฯ มีการขายในรูปแบบใหม่ ซึ่งขายยกตึก จึงคาดว่ายอดขายในรูปแบบใหม่ นี้จะเป็นส่วนช่วยในการทำกำไรให้กับบริษัทฯ

3. จากที่ขออนุมัติเพิ่มทุน 4,000,000,000 หุ้นนั้น บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเสนอขายตามมติที่ประชุมครั้งนี้ ระยะเวลา 1 ปี และคณะกรรมการจะต้องพิจารณาการเพิ่มทุน โดยการตั้งราคาเสนอขายนั้นจะต้องส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยที่สุด

4. นโยบายการจ่ายปันผลและกำไรนั้น คณะกรรมการบริษัท มีแนวทางและมีการพิจารณาการจ่ายปันผล โดยในปี 2557 นั้นบริษัทฯ มีแนวโน้มทางธุรกิจที่ดีขึ้น คณะกรรมการจึงพิจารณาที่จะตอบแทนผู้ถือหุ้นในรูปแบบของใบสำคัญแสดงสิทธิ และหากในปีต่อไปบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และมีกำไรที่สูงคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลตามคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปควรมีการจัดทำ AGM Checklist และขอให้มีการแนะนำตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมทั้งผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้บริหารทางการเงิน (CFO) ในทุกครั้งที่มีการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำของนางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และจะนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องและดียิ่งขึ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.55 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ _____

(นายปรีชา ภูขำ)

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นายอนันต์ผล พันธุ์เพ็ง)

ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

**หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

(1) ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลลงนามในหนังสือในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้น ที่เป็นบุคคล ธรรมดาข้อ 1 ข้างต้น

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความ ถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

2.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ชัดเจน ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ได้ที่บริษัท

2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

(ก) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของ บุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้แจ้งชื่อไว้แล้ว ในแบบหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

(ข) ปิดอาคารแสดงสมบัติ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

(ค) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุม อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุมหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

3. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน ห้องประชุมราชมัง (ชั้น 32) เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด

(2) ผู้รับมอบฉันทะ

(2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้า และนำมาประมวลผลรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ

(2.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน

4. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(2) การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

(3) การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

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

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดดังนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนนแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ ก. จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดก็ได้

(ค) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

(2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญกรรมมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัด

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมใหญ่” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้มอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมอบแก่ประธาน

กรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณา เรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ก. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ข. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น

ค. เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลาปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล


(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ชื่อ - นามสกุล	: นายณรงค์ชัย สถานพงษ์	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 74 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การฝึกอบรม	: หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทเมื่ออาชีพ (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) : หลักสูตรการกำหนดค่าตอบแทน (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	: ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บมจ. อนุศาสตร์ กรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน บมจ. อนุศาสตร์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) : กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามารถเทเลคอม จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ประธานที่ปรึกษา บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (หลักทรัพย์ MAI)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแอฟเฟรชส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	: ไม่มี	
การถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท/การถือหุ้นของบริษัท	: ไม่มี	

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 : เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558



- ชื่อ – นามสกุล : นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 69 ปี
- สัญชาติไทย : ไทย
- การศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
: ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า
: ประกาศนียบัตรฝึกอบรม หลักสูตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ประกาศนียบัตรฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
: ประกาศนียบัตร ช่างสำรวจ
- การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) : รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
: ผู้อำนวยการกอง กองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
: เลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
: นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผลงานทางวิชาการ : ดำเนินการยกร่างเพื่อเสนอรัฐสภาพิจารณา ตราเป็นพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน
: เอกสารผลงาน เรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์ในประเทศไทย
: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบผลงานวิจัยทางสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
: อาจารย์พิเศษ บรรยายวิชากฎหมายสหกรณ์เปรียบเทียบ หลักสูตรปริญญาโท
สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่) : ที่ปรึกษากฎหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์
บริษัทจดทะเบียน : กรรมการในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
: กรรมการบริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : ไม่มี
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท
- ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ : ไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท
- การถือครองหลักทรัพย์ของ : ไม่มี
บริษัท/การถือหุ้นของบริษัท
- ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ : ไม่มี
10 ปี ที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 : เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

แผนที่



โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น Windsor Suite Hotel and Convention

Address:

เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

No. 10/1 Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110

Tel. (662) 2621221 Fax. (662) 262 1210

