

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท ภูตาศิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ โรงแรม เมปิล ห้องบอลรูม A (ชั้น 15) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิษณุ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด	ศรี	รองประธานกรรมการ (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม)
3. นายประดิษฐ์	ศวัสตานานนท์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายมานพ	ถนอมกิตติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์	เพ็ญพนิช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายสมจิตร์	ชัยชนะ	กรรมการ/เลขานุการบริษัท
7. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางฉัฐศรี	สโรชนันท์จัน	ผู้สอบบัญชี จาก สนง. เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
2. นางสาวจรุณี	น่วมแม่	ผู้สอบบัญชี จาก สนง. เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
3. นายอนุชา	แสงระรวย	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
4. นายชนกฤต	ธรรมช โนทัย	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

เริ่มประชุมเวลา 13.05 น.

นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนทั้งสิ้น 70 ราย มาด้วยตนเอง 24 ราย มอบฉันทะ 46 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,905,162,386 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.2126 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,947,134,128 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน

ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 นี้ ประธานกรรมการ โดย นายวิษณุ เทพเจริญ เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากไม่สบายจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงมอบหมายให้รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมแทน

จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายสมคิด ศรี รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พร้อมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปปรับใบลงคะแนนจากท่าน

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้นๆ โดยไม่ให้ซักถามนอกประเด็น และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ดังกล่าว ซึ่งบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติดังผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,661,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (ตามเอกสารแนบ 2) ตามที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,042.21 ล้านบาท, รายได้จากการขาย 1,012.25 ล้านบาท, ต้นทุนขาย 676.33 ล้านบาท, ต้นทุนทางการเงิน 88.30 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 459.45 ล้านบาท, ค่าไร้นต้นจากการขาย 335.92 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน (194.36) ล้านบาท หรือลดลง (257.49) ล้านบาท, ค่าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เท่ากับ (0.0291) เทียบกับปี 2558 ลดลงเท่ากับ (0.0392) (ปี 2558 เท่ากับ 0.0101)

งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,577.52 ล้านบาท, รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,767.85 ล้านบาท, รวมสินทรัพย์ 12,345.38 ล้านบาท, รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,073.42 ล้านบาท, รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,912.12 ล้านบาท, รวมหนี้สิน 4,985.45 ล้านบาท, รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,359.83 ล้านบาท, รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,345.38 ล้านบาท, D/E Ratio ปี 2559 เท่ากับ 0.68 หรือเพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.16 (D/E Ratio ปี 2558 เท่ากับ 0.52)

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นบริษัทที่ 558 ในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายวิสุทธิ อร่ามเรือง ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ตามงบการเงินบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน โดยรายได้ลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จึงขอให้กรรมการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาคาดทุนในปีนี้อย่างไร

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามผลประกอบการจะเห็นว่ารายได้บริษัทฯ ลดลง แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้แผนการขาย และการ โอนกรรมสิทธิ์ชะลอตัว อีกทั้งสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่สร้างเสร็จแล้ว ซึ่งจะลงบันทึกต้นทุนค่าไม่ได้ โดยเฉพาะต้นทุนทางการเงิน คือดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้สถาบันการเงินมาดำเนินการดำเนินงานจะอยู่ในส่วนค่าใช้จ่าย จะไม่ลงบันทึกต้นทุน จากต้นทุนที่เห็นว่าเพิ่มขึ้นนั้นจะอยู่ในส่วนของต้นทุนทางการเงินและการบริหาร เป็นต้นทุนที่บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการตลาดไว้ล่วงหน้าซึ่งมีการดำเนินการไว้แล้ว และทั้งการสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทฯ จึงมี 2 ปัจจัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้น และในปี 2560 นี้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีแผนการที่จะสร้างแบรนด์ และพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดให้อยู่ภายใต้งบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายจะต้องสัมพันธ์กับยอดขาย และการระบายสินค้าคงเหลือที่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

นายวิสุทธิ อร่ามเรือง ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ซักถามต่อว่า หากชี้แจงว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จากการศึกษาบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในตลาด ยังสามารถทำกำไรได้ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดบริษัทฯ ใช้ไปในการสร้างแบรนด์ ปี 2559 ประมาณกี่ล้าน

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คาดว่าบริษัทฯ ใช้จ่ายด้านการตลาดประมาณ 30 ล้านบาท และขอให้คุณศิริญา เทพเจริญ ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด เป็นผู้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม

นางศิริญา เทพเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โครงการของบริษัทฯ ปัจจุบันมีการรับรู้รายได้จาก 3 โครงการหลัก เมื่อเทียบกับโครงการที่เตรียมจะเปิดตัวใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่ จ. ภูเก็ต, จ. เชียงใหม่, หรือที่พัทยา จ. ชลบุรี ค่าใช้จ่ายทางการตลาดตามหลักบัญชีปัจจุบันไม่สามารถบันทึกต้นทุนได้ ซึ่งจะต้องลงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยแต่ละโครงการที่เตรียมเปิดใหม่ยังไม่มีรายได้จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายทางการตลาดจะต้องลงบันทึกทันที แต่ก่อนหลักบัญชีจะให้ลงเป็นต้นทุนไว้ก่อนจนกว่าจะมีการขายเกิดขึ้น และกลายเป็นต้นทุน ฉะนั้นในงบการเงินปัจจุบันแล้วจะมีต้นทุนการก่อสร้างและที่ดินเท่านั้น

นายวิสุทธิ อร่ามเรือง ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ซักถามต่อว่า หากค่าใช้จ่ายทางการตลาดต้องลงบันทึกกันในปี 2560 โดยไม่รวมกับต้นทุนก่อสร้างและที่ดินแล้ว ในปีนี้ GP (อัตรากำไรขั้นต้น) ของบริษัทฯ จะเพิ่มสูงขึ้น ไซ้หรือไม่ และตั้งเป้าหมายในปีนี้ ไว้ที่เปอร์เซ็นต์ และจะมีการสร้างแบรนด์ต่อไปในปีนี้หรือไม่ ส่วนค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์จะเพิ่มขึ้นเท่าไร

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่า จะสามารถทำ GP (อัตรากำไรขั้นต้น) ที่ 35-42% โดยจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 2-5%

นางศิริญา เทพเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ตั้งงบประมาณในการสร้างแบรนด์ไว้ที่ไม่เกิน 15 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาโครงการเพื่อขาย จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปิดการขายโครงการเดิมให้จบโดยเร็ว และจะเน้นแผนการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพในโครงการใหม่ทุกโครงการ จากการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบปัญหาเรื่องการเลื่อนโอนกรรมสิทธิ์ รวมทั้งลูกค้าผู้คืนเงินจากสถาบันการเงินไม่ผ่าน จึงทำให้แผนการขายการโอนกรรมสิทธิ์ชะงักงัน ในการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพนั้น เป็นการสร้างลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เกิดรายได้ และขยายธุรกิจสร้างตลาดที่หลากหลายมากขึ้น

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถามว่า ในการจัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ ต่อไปอยากให้มีการปรับปรุง โดยการเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างปี และแผนการดำเนินงานแต่ละโครงการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลหรือไม่ รวมทั้งปัจจุบัน รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการค้ำประกันธุรกิจด้านใด

นายสมจิตร ชัยชนะ กล่าวขอบคุณนายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงานประจำปี พร้อมจะนำไปแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อไป และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 40% แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังขาดสภาพคล่องและประกอบกับบริษัทฯ ยังขาดทุน และมีความจำเป็นต้องพัฒนา และขยายการค้าการลงทุน ทั้งนี้ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่รายได้ด้านเช่าและโรงแรม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายงานประจำปี 2559 และสรุปข้อมูลทางการเงินปรากฏตามเอกสารแนบ 2) โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน - สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 7,577.52 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวร 4,767.85 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 12,345.38 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 3,073.42 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,912.12 ล้านบาท รวมหนี้สิน 4,985.54 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,359.83 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,345.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 843.21 ล้านบาท (ปี 2558 รวม 11,502.17 ล้านบาท)

f

งบกำไรขาดทุน - รายได้ และค่าใช้จ่าย ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 1,012.24 ล้านบาท รายได้อื่นๆ 29.96 ล้านบาท รวมรายได้ 1,042.21 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 676.32 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 549.40 ล้านบาท รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,225.73 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี (183.51) ล้านบาท ภาษีเงินได้ 10.84 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานสำหรับปี ขาดทุน (194.36) ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน (257.49) ล้านบาท (ปี 2558 มีกำไรจากการดำเนินงาน 63.13 ล้านบาท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,583,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9770	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	899,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0230	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จำนวน 118.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.77 ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และมีความจำเป็นต้องพัฒนา และขยายการค้าเงินธุรกิจ

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

✓

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,483,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9745	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	999,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0255	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ประธานฯ ได้เรียนเชิญคณะกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และนายมานพ ถนอมกิตติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ออกจากที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการ

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี

การศึกษา -ปริญญาโท (M.B.A) การจัดการ จาก Central State University, Oklahoma, U.S.A.

-ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน -นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคารฯ สภาผู้แทนราษฎร

-กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

-ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

2. นายมานพ ถนอมกิตติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี

การศึกษา -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน -รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(รายละเอียดเพิ่มเติมประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ และนายมานพ ถนอมกิตติ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับวาระนี้การลงมติดังกล่าวจะต้องลงมติเป็นรายบุคคลและต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) แต่งตั้งนายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	3,914,682,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2) แต่งตั้งนายมานพ ถนอมกิตติ เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง					
เห็นด้วย	3,914,682,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่แล้ว และค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทฯ มีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ปี 2557 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.34 ล้านบาท), ปี 2558 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.20 ล้านบาท), ปี 2559 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.55 ล้านบาท)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (*ปรากฏตามเอกสารแนบ 2*)

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสเท่ากับปีที่แล้ว ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเสนอ

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,967,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ไม่เกิน 2.10 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรณ์ ศโรจนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา จึงขออนุญาตแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

โดยค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2560 จำนวน 2.10 ล้านบาท แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง ดังรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี		
บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน)	850,000	780,000
งบการเงินรวม	200,000	150,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน)	750,000	720,000
งบการเงินรวม	300,000	270,000
รวม	2,100,000	1,920,000

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรณ์ ศโรจนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ไม่เกิน 2,100,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐศรีศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ไม่เกิน 2,100,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่า โทรสาร ค่าตัวเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,967,986	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณามติอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 1,296,754,989 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 606,754,989 หุ้น รวม 1,296,754,989 หุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการวางแผนที่จะเพิ่มทุน จัดทะเบียนใหม่ ซึ่งตามกฎหมายระบุว่า ต้องมีการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 1,296,754,989 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น และยกเลิก จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 606,754,989 หุ้น รวม 1,296,754,989 หุ้น

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 1,296,754,989 หุ้น สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 1,296,754,989 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดง สิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 606,754,989 หุ้น รวม 1,296,754,989 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,987,827	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(Handwritten mark)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,380,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 9,083,962,775 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 606,754,989 หุ้น รวม 1,296,754,989 หุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งข้อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 8 เมื่อมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 1,296,754,989 หุ้นแล้ว จะต้องพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,380,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 9,083,962,775 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น และ โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 606,754,989 หุ้น รวม 1,296,754,989 หุ้น

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,380,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 9,083,962,775 หุ้น

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,380,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 9,083,962,775 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น และ โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 606,754,989 หุ้น รวม 1,296,754,989 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,987,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งข้อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9 จะต้องพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความ ดังต่อไปนี้แทน “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 9,083,962,775 บาท (เก้าพันแปดสิบล้านสามแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 9,083,962,775 หุ้น (เก้าพันแปดสิบล้านสามแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 9,083,962,775 หุ้น (เก้าพันแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
เจ็ดสิบกี่ห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,987,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 690,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน
จำนวน 9,083,962,775 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,773,962,775 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะเสริมสภาพคล่อง และขยายธุรกิจตามแผนงาน
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งนี้ เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่จะมีการแก้ไข) และประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท จำนวน
690,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจด
ทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 9,083,962,775 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,773,962,775 หุ้น

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นในราคา
เท่าไร และจะนำเงินส่วนที่เพิ่มทุนนี้ไปใช้ในการดำเนินงานส่วนใดของบริษัทฯ

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 690,000,000 หุ้น โดยราคาเสนอขายไม่ต่ำ
กว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 690,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 9,083,962,775 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,773,962,775 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,888,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9770	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	899,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0230	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 11 จะต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	9,773,962,775	บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	9,773,962,775	หุ้น (เก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	9,773,962,775	หุ้น (เก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,987,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งข้อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 690,000,000 หุ้น ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อค่อนข้างยาก การเพิ่มทุนจึงถือได้ว่ามีความสอดคล้องตัว รวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทันต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นนั้น บริษัทฯจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการมีความพร้อมทางด้านเงินทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตอันก่อให้เกิดประโยชน์และกำไรต่อบริษัทฯ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินนั้น คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วและยังสามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการ ได้ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน ประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ ได้ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนหากการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กับกลุ่มบุคคลใดก่อนก็ได้ หรือ กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) รวมถึงการกำหนดรายละเอียดในการจัดสรร เช่น ราคา เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมถึงการพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ หุ้นละ 1.00 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จำนวนหุ้นดังกล่าวข้างต้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น ซึ่งเท่ากับจำนวน 6,947,134,128 หุ้น นอกจากนี้การจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวข้างต้นจะต้องรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 694,713,412 หุ้น หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 6,947,134,128 หุ้น (รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่าในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้น กรรมการผู้ที่ได้รับผิดชอบ คือกรรมการทั้งหมดหรือกรรมการเพียงคนใดคนหนึ่ง

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความรับผิดชอบของกรรมการ คือกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และพิจารณาอนุมัติในเรื่องนั้นๆ ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,987,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Bonds) ให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ เพิ่มเติม จำนวน 3,000,000,000 บาท รวมเป็น 6,000,000,000 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนในการบริหารและการก่อสร้างโครงการ ซึ่งหากยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพียงช่องทางเดียวอาจไม่เพียงพอต่อขนาดการลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะขอเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ (Bonds) ให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ เพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 3,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จำนวน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์หุ้นกู้	ตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำสิทธิหรือ ไม่ค้ำสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วงเงิน	ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	เงินบาท
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 3 ปี

4

การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือประชาชนทั่วไป โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือใน ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของตราสารหนี้ ดังกล่าว
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ อาจมีสิทธิหรือ ไม่มีสิทธิขอให้บริษัท ไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและ/หรือ หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตั๋ว แลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	บริษัทฯ อาจขึ้นทะเบียนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
วัตถุประสงค์	1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้สำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและ โครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 2. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ ประกาศคณะกรรมการ กสท. และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับใน ขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขพิเศษ	กรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกภายใน จำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติม ได้ภายในเงื่อนไข และวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจ ในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ เช่น การ กำหนดชื่อตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอน ก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการ แต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมายนายทะเบียนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามลงนามในเอกสาร และสัญญา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Bonds) ให้แก่ผู้ลงทุนใน ประเทศเพิ่มเติม จำนวน 3,000 ล้านบาท รวมเป็น 6,000 ล้านบาท



การลงมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า มีการใช้เงินกู้ไปแล้วเท่าไร อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จ่ายไปเท่าไร มีหลักประกันหรือไม่ หากมีบริษัทฯ ใช้ทรัพย์สินส่วนใดเป็นหลักประกันและวงเงินกู้ที่ได้มานั้นบริษัทฯ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนใดบ้าง

นายสมจิตร ชัยชนะ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการใช้เงินกู้ไปแล้วประมาณ 2,000 ล้านบาท และในครั้งนี้องอมติเพิ่มเติมอีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็น 6,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินกู้มาหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยในล็อตแรกจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.5-5.756 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งจะไม่เท่ากัน และในการออกหุ้นกู้ระยะแรกยังไม่มีการใช้หลักทรัพย์ใดค้ำประกัน แต่ระยะหลังจะมีการนำหลักทรัพย์ไปค้ำประกันในบางส่วนเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภาระ และตามงบการเงินจะเห็นว่าบริษัทฯ ยังมีทรัพย์สินบางส่วนที่ปลอดภาระอยู่ และการออกหุ้นกู้ในครั้งต่อไป หากมีการเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันบริษัทฯ จะต้องหาแนวทางต่อไป โดยหุ้นกู้ที่ได้มาในล็อตแรกบริษัทฯ นำมาใช้จ่ายในการชำระค่าที่ดิน, เป็นเงินทุนหมุนเวียน, รวมทั้งการนำไปลดภาระดอกเบี้ย

นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ในการออกหุ้นกู้ล็อตต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับค่า D/E Ratio หรือไม่ ว่าไม่ควรเกินเท่าไร

นายสมจิตร ชัยชนะ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันค่า D/E Ratio ของบริษัทฯ ยังต่ำมาก อยู่ที่ 0.68 เกณฑ์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้จะมีทั้งหมด 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์ระยะสั้นต่อระยะยาว และหนี้สินทั้งหมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับ D/E Ratio หนี้สินทั้งหมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2 ต่อ 1 ตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดไว้ สำหรับเกณฑ์ระยะสั้นต่อระยะยาว บริษัทฯ จะพยายามตั้งเกณฑ์ให้อยู่ที่ 1 ต่อ 1 แต่ให้บางครั้งก็อาจจะเกิน ในการขอออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในครั้งนี้นำไปหมุนเวียน (Revolving) การออกหุ้นกู้ในล็อตแรก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ (Bonds) ให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ เพิ่มเติม จำนวน 3,000 ล้านบาทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จำนวน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,888,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	899,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0230	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะ และได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นายวิสุทธิ์ อร่ามเรือง ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายรายได้ประจำปี 2560 เติบโตจากปีที่แล้วไว้ที่เปอร์เซ็นต์ ตั้งเป้าหมาย Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ) ของบริษัทฯ ไว้ที่เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งเป็นไตรมาสละกี่เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างไร หากรายได้และกำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

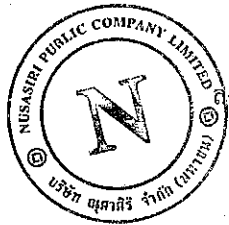
นายสมจิตร ชัยชนะ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ค่อนข้างสูง และบริษัทฯ ต้องการระบายสินค้าในสต็อก ซึ่งเป็นสินค้าพร้อมโอนอยู่แล้ว เนื่องจากงบการเงินและตัวเลขต่างๆ ยังไม่ชัดเจนจึงยังไม่สามารถตอบท่านผู้ถือหุ้นได้ แต่ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาส 1 เป็นไปตามเป้าหมาย คาดว่าไตรมาส 4 จะมีการก้าวกระโดด

โดยที่ Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ) ของบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 14% ในการบริหารความเสี่ยง หากรายได้และกำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ อาจจะทำกำไรในด้านอสังหาริมทรัพย์แข่งกับบริษัทในตลาดรายอื่นๆ ไม่ได้ แต่บริษัทฯ มีแนวทางที่จะขยายแผนการดำเนินงานเพื่อให้ถึงแนวอสังหาริมทรัพย์เดิมในตลาด โดยการดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์เชิงท่องเที่ยวและสุขภาพ รวมทั้งการขยายกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และแผนการตลาดการขายที่มีหลักประกันและการันตีเรชั่น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้และกำไรในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.40 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง



ลงชื่อ

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสมจิตร ชัยชนะ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม