

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ภูศาศิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ โรงแรม เมปิล ห้องเทียบรา (ชั้น 3)

เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิษณุ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม)
2. นายสมคิด	ศรี	กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประดิษฐ	ศวัสตนานนท์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายมานพ	ดนอมกิตติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายสมพิจิตร	ชัยชนะจาร์ภัย	กรรมการ/เลขานุการบริษัท
6. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

พ.ต.อ.ศักดิ์วี	เพ็ญพานิช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ)
----------------	-----------	---

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 85.71 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

คุณราชันย์	อารยะวงศ์ชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
------------	--------------	--

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจรรุณี	น่วมแม่	จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
2. นางสาวปนัดดา	วิจิต	จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเกรียง ไกร อินทจันทร์	จาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย ทู ลอว์เยอร์ จำกัด
--------------------------	--

เริ่มประชุมเวลา 14.03 น.

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภัย กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 59 ราย โดยมาด้วยตนเอง 22 ราย มอบฉันทะ 37 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,969,210,751-หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.0328 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,641,078,761 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญ นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ และนางสาวนันท์ดา กิตติศิรานนท์ บุคคลอีก 1 ท่าน ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ใหนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปปรับใบลงคะแนนจากท่าน

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

5. ก่อนออกจากห้องประชุม กรุณาส่งมอบบัตรลงคะแนนที่ลงนามแล้ว ให้แก่เจ้าหน้าที่

6. การแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น และโปรดยกมือ เพื่อให้ประธานอนุญาต และขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ พร้อมทั้งแจ้งว่ามาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวซึ่งบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,974,039,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) และคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม ประจำปี 2560 จำนวน 1,560.67 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 518.46 ล้านบาท (ปี 2559 จำนวน 1,042.21 ล้านบาท) รวมค่าใช้จ่ายปี 2560 จำนวน 1,806.96 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 581.23 ล้านบาท (ปี 2559 จำนวน 1,225.73 ล้านบาท) ขาดทุน ก่อนหักภาษีปี 2560 จำนวน 246.30 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2559 ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 62.78 ล้านบาท (ปี 2559 ขาดทุนจำนวน 183.52 ล้านบาท) ภาษีเงินได้ ปี 2560 จำนวน 6.08 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนลดลง 4.76 ล้านบาท (ปี 2559 จำนวน 10.85 ล้านบาท) ขาดทุนจากการดำเนินงาน ปี 2560 จำนวน 252.38 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 58.01 ล้านบาท (ปี 2559 ขาดทุนจำนวน 194.36 ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ประเภทรายได้จากการขายที่ดินและบ้านพร้อมที่ดิน ปี 2560 รวม 157.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.10 การขายอาคารชุด จำนวน 1,188.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.14 การให้เช่าและบริการ จำนวน 110.22 ล้านบาท รายได้อื่นๆ จำนวน 104.45 คิดเป็นร้อยละ 6.69 รวมรายได้ 1,560.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 518.46 ล้านบาท (ปี 2559 มีรายได้รวมจำนวน 1,042.21 ล้านบาท)

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการที่ขายดี และเป็น Best seller ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้แก่ โครงการแนวสูง คือ โครงการสแตท ทาวเวอร์ และโครงการอ๊พ เอกมัย โครงการแนวราบ คือ โครงการมาย โอโซน อีกทั้งยังมีเหตุการณ์ที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาคือการเปิดตัวโครงการเลเจนด์ สยาม ที่พญา ซึ่งได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินลงทุนจากประเทศจีน การเปิดตัวพานาซี ฮ็อกกิ้ง ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ซึ่งดำเนินงานในประเทศฮ่องกง และมีแนวโน้มขยายธุรกิจไปยังประเทศจีนในอนาคต รวมทั้งการลงนามในสัญญาร่วมทุน กับบริษัท บิวตี้ ออเนอร์ (ไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ดำเนินงานด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย พัฒนาที่ดิน ปัจจุบันก็มีการดำเนินการที่พระราม 2 แล้ว

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้ร่วมทุนกับแสงฟ้า โดยการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย “บริษัท อนุศา ศรีราชา คอนโดเทล” เฉพาะอาคาร C และอาคาร D ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และยังมีการเปิดตัวโครงการ My Ozon Golf Club ที่โครงการมายโอโซน โดยเปิดตัวสนามกอล์ฟปัจจุบัน 9 หลุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโครงการแล้วเมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งตอนที่พาผู้ถือหุ้นไปนั้นยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันสามารถไปเยี่ยมชมและใช้บริการได้ โดยได้ทำการเปิดตัวเต็มรูปแบบแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเข้าร่วมโครงการและเป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารตามแบบที่โครงการฯ กำหนด เพื่อยื่นขอรับรองต่อโครงการฯ ต่อไป โดยตั้งเป้าหมายว่าการยื่นขอรับรองต้องเสร็จสิ้นในปีนี้อย่างแน่นอน

สำหรับรายงานประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับหนังสือบอกกล่าววันครบประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบ CD) หากท่านใดประสงค์จะขอรับเป็นรูปเล่มสามารถขอรับได้ โดยสามารถดูออนไลน์ และดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nusasiri.com

ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายจิตต์บัณฑิต กรุตรนิคม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้อธิบายการกิจกรรมการเข้าร่วมทุนกับทั้ง 2 รายนั้น ว่ามีการดำเนินการในลักษณะใดจึงทำบริษัทฯ มีรายได้เข้ามา

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่าในการร่วมทุนกับจีนนั้น เป็นการลงนามในสัญญาว่าร่วมทุน กับบริษัท บิวตี้ ออเนอร์ (ไทย) จำกัด จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 2 บริษัท คือ บริษัท ศิริแกรนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท ริสแลนด์ แกรนด์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทั้งแนวราบและแนวสูง โดยการนำที่ดินที่พระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 เข้าลงทุน ซึ่งในบริษัทร่วมทุนทั้ง 2 บริษัทนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ทั้ง 2 บริษัท และบริษัท บิวตี้ ออเนอร์ (ไทย) จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 การบริหารงานจะอยู่ภายใต้การร่วมมือจากประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเปิดขายในเดือนมิถุนายน 2561 นี้ สำหรับการร่วมทุนกับแสงฟ้า ตามที่ได้เรียนท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น ว่าบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนให้กับแสงฟ้าในปี 2560 ไปแล้วร้อยละ 60 ปัจจุบันในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้มีการขายเงินลงทุนเพิ่มทั้งหมดอีกร้อยละ 40 ให้กับแสงฟ้าไปดำเนินการแล้วร้อยละ 100 สำหรับโครงการอาคาร A และอาคาร B นั้น บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

นายจิตต์บัณฑิต กรุตรนิคม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขออนุญาตซักถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามที่ได้อธิบายมาในโอกาสที่มีแนวโน้มอย่างไร

นายวิญญู เทพเจริญ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปัจจุบันที่บริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับต่างชาติทั้งเรื่องของงานก่อสร้าง รวมทั้งเรื่องของตลาดนั้น ผู้บริหารคาดหวังว่าทั้ง 2 บริษัทที่เข้าร่วมทุนนั้น จะสามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ ได้

ท่านผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (ไม่ประสงค์ออกนาม) ได้ซักถามว่า ในการร่วมทุนกับจีนในโครงการเลเจนด์ สยาม มีการประมาณการผลกำไรเพิ่มขึ้นเท่าไร และในเรื่องการร่วมทุนกับแสงฟ้าเข้าใจว่าเป็นการแปลงเรื่องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมาเป็นทุนในการสร้างบริษัทร่วมทุน จะมีกำไรปรับเพิ่มขึ้นเท่าไร

นายวิญญู เทพเจริญ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ประมาณการเรื่องตัวเลขนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้แต่จะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้นมากขึ้น ว่าโครงการเลเจนด์ สยาม ไม่ได้ร่วมทุนกับจีนแต่บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากจีน และเงินเข้ามาก่อสร้างโครงการให้ ซึ่งในโครงการเลเจนด์ สยาม NUSA เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ยังไม่มีการร่วมทุนกับกลุ่มใดซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่พญา ส่วนการร่วมทุนกับแสงฟ้า นั้น ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า เดิมทีบริษัทฯ ได้ประมาณการกำไรไว้ตามที่ลงทุนเองในสัดส่วนร้อยละ 20 แต่เนื่องจากระยะเวลาที่ล่วงเลยมานานจึงตัดสินใจขายเงินลงทุนให้กับแสงฟ้า ทำให้บริษัทฯ ได้กำไรจากการขายเงินลงทุนในปี 2560 ประมาณ 32.00 ล้านบาท ตามโครงสร้างรายได้ที่เรียนให้ท่านทราบก่อนหน้านี้แล้วนั้น

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามและขอให้กรรมการอธิบายเพิ่มเติม 4 ประเด็นว่า (1) ยอดขายเพิ่มขึ้น แต่ทำไมบริษัทฯ ขาดทุนเพิ่มขึ้น (2) เงินที่เพิ่มทุนล่าสุดบริษัทฯ เอาไปลงทุนในโครงการใดหรือเป็นเพียงเงินทุนหมุนเวียน (3) เมื่อบริษัทฯ มีการเพิ่มทุน มีผู้ร่วมทุนเข้ามา ทำไม D/E Ratio ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น (4) เฉพาะโครงการใดบ้างที่มียอดขายไม่ถึงร้อยละ 30

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า (1) มีสาเหตุมาจากต้นทุนทางการเงิน โดยได้วิเคราะห์งบการเงินไว้เพื่ออธิบายเพิ่มเติมแล้วในวาระถัดไป คือวาระอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ขออธิบายว่าเหตุที่บริษัทฯ ยังขาดทุนนั้น ขึ้นอยู่กับต้นทุนค่าใช้จ่าย 4 ประเภท โดยต้นทุนขายของบริษัทฯ ยังถือว่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คือ ร้อยละ 66.95 (มาตรฐาน ร้อยละ 67) ที่บริษัทฯ ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่ไปตามมาตรฐานนั้นคือเรื่องของค่าใช้จ่ายขายและตลาด รวมทั้งค่าใช้จ่ายบริหาร ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานและเป็นเหตุให้บริษัทฯ ขาดทุน โดยจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมในวาระถัดไป ทั้งนี้ จึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มมากขึ้น แต่มีเรื่องค่าใช้จ่ายบางประเภทที่สูง ทำให้ผลรวมแล้วบริษัทฯ ยังขาดทุน (2) การใช้เงินเพิ่มทุน ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) นั้น เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจด้าน

สุขภาพ (wellness) ในต่างประเทศ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนหนึ่ง (3) สำหรับ D/E Ratio ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาระหนี้ระยะสั้น ภาระหนี้สินโดยรวม และสินทรัพย์บางส่วนที่ลดลง ทำให้ภาพรวมแล้ว D/E Ratio ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น (4) ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการของบริษัทฯ โดยรวมแล้ว ไม่มียอดขายต่ำกว่าร้อยละ 30 เพียงแต่ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมียอดขายอยู่ที่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอบคุณสำหรับคำตอบและซักถามเพิ่มเติมว่า มีโครงการใดที่มี ยอดขายต่ำกว่า ร้อยละ 50 หรือไม่

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันจะมีโครงการพาร์ค เอ็กโซ 1,232 ยูนิท มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วประมาณ 500 ยูนิท ซึ่งคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 700 ยูนิท สาเหตุมาจากสถานะทาง เศรษฐกิจที่ส่งผลทำให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อค่อนข้างยาก อีกทั้งกำลังซื้อจากกลุ่มลูกค้าที่มีไม่มาก และในการเปิดตัว โครงการเริ่มต้นนั้น ไม่มีรถประจำทางผ่านทำให้โครงการมีสินค้าคงเหลือค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมขาย

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอบคุณสำหรับคำตอบและขอให้คณะกรรมการอธิบายเกี่ยวกับการ เข้าลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ว่าเป็นการลงทุนอย่างไร และความสัมพันธ์กับผู้ร่วมทุนปัจจุบันเป็นอย่างไร

นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ที่ ย่อกลงนั้น มีแผนการเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2561 นี้ และโรงพยาบาลได้รับใบอนุญาตประกอบการแล้ว รวมทั้งมีแผนขยายธุรกิจ เปิดสาขาไปที่จีน ที่เป่ย์ไตเหอ ใกล้กับปักกิ่ง เปิดเป็นโรงพยาบาล และมีแผนจะเปิดสาขาที่กวางโจว โดยที่บริษัทร่วมทุนที่ฮ่องกง ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 78 นั้น จะเข้าลงทุนและขยายธุรกิจที่ประเทศจีน ซึ่งที่นั่นมีตัวแทนของบริษัทฯ และบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลควบคุมเอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงใน วาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ตามที่ได้รายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำ งบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่แสดงไว้ ในรายงานประจำปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายงานประจำปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 2) จึงขอสรุปสาระสำคัญต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ หมุนเวียน 5,190.36 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,663.68 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 12,854.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่ง มีสินทรัพย์รวมจำนวน 12,345.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 508.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.12 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 3,528.66 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,225.09 ล้านบาท รวมหนี้สิน 5,753.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีหนี้สินรวม จำนวน 4,985.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 768.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.41

งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,560.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,042.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 518.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 โดยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 1,456.22 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 104.45 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 1,806.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,225.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 581.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.42 โดยมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 1,044.92 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จำนวน 743.03 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 19.01 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 6.08 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ประจำปี 2560 จำนวน 252.38 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 58.01 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ ขาดทุน 240.87 ล้านบาท และส่วนได้ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ขาดทุน 11.51 ล้านบาท

โครงสร้างต้นทุน ในปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จำนวน 1,044.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.95 ของรายได้ โดยในปี 2559 มีต้นทุนขาย 676.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.89 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.06 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 202.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.97 ของรายได้ โดยในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 184.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.73 ของรายได้ ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.75 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 364.20 คิดเป็นร้อยละ 23.34 ของรายได้ ในปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 274.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.36 ลดลงจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.02 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 165.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.60 ในปี 2559 มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 88.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.47 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.12

โดยจะเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในปี 2560 ถึงแม้จะสูงกว่าค่าใช้จ่ายในปี 2559 แต่หากคิดเป็นร้อยละแล้วจะเห็นว่ามีส่วนที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ที่มากขึ้น และเมื่อเทียบกับมาตรฐานของบริษัทฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วนั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้บางรายการแล้ว แต่ก็จะต้องพยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายตามโครงสร้างต้นทุนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มา จากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2560 จำนวน 400.71 ล้านบาท ได้มาเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 746.78 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไป จากกิจกรรมลงทุน ปี 2560 จำนวน 966.07 ล้านบาท ใช้ไปลดลงจากปี 2559 จำนวน 452.31 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มา จากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2560 จำนวน 539.92 ล้านบาท ได้มาลดลงจากปี 2559 จำนวน 349.02 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจำนวน 43.91 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 25.44 ล้านบาท คงเหลือปลายงวด 18.47 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า (1) รายได้ของบริษัทฯ และต้นทุนขาย ร้อยละ 64.89 นั้น แบ่งเป็นต้นทุนจากการขายคอน โดมิเนียม ขายบ้านร้อยละเท่าไร และทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ลดลงจากงบการเงินประมาณ 2,000.00 ล้านบาทนั้น เป็นผลมาจากการขาย หรือต้นทุนจากการขายเท่าไร (2) ในเรื่องของเงินกู้ที่เป็นหนี้สินหมุนเวียนที่มีส่วนต่างอยู่ที่ 1,912.12 ล้านบาท เป็นเงินกู้ส่วนไหนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลมาจากการกู้เงินจากจีนหรือไม่หากใช่ขอให้อธิบายเป็นตัวเลขได้หรือไม่ว่าประมาณเท่าไร และสามารถนำไปปรับลดหนี้แก่ที่บริษัทฯ มีอยู่ได้หรือไม่ และ (3) ในการขายเงินลงทุนให้กับแสงฟ้า นั้น บริษัทฯ มีการคิดคำนวณตัวเลขอย่างไรจึงคิดว่ามีกำไรและผลตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักย์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ขอขอบคุณสำหรับคำถามพร้อมตอบข้อซักถามว่า (1) ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นเบื้องต้นว่า การขายในแต่ละโครงการนั้นสามารถขายได้ทุกโครงการ ซึ่งสามารถทำกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ทุกโครงการและไม่มีการขายขาดทุน เพียงแต่รายได้ของแต่ละโครงการ ทั้งแนวราบและแนวสูงจะมีกำไรและต้นทุนที่ไม่เท่ากัน

บ้านพร้อมที่ดินอาจจะทำกำไรได้ประมาณ ร้อยละ 25 บางโครงการทำกำไรได้ร้อยละ 45 โดยเฉลี่ยการขายรวมแล้วจะอยู่ที่ร้อยละ 60 ส่วนคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวนานแล้วอย่างโครงการพาร์ค เอ็กโซนั้น อาจจะกำไรไม่ถึงร้อยละ 30 และเพื่อความสบายใจของผู้ถือหุ้นขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ขายอยู่บนพื้นฐานที่มีกำไร (Margin) แต่อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่โครงการ ยกเว้นเรื่องการให้เช่าที่บางจุดอาจจะมีกำไรต่ำกว่า (Margin) (2) สำหรับการกู้เงินจากเงินเพื่อก่อสร้างโครงการเลเจนด์ สยามนั้น บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากเงินประมาณ 40,000,000 USD ในการดำเนินการก่อสร้าง แต่บริษัทฯ ใช้เงินส่วนนี้ไม่มาก ใช้ไปประมาณไม่เกิน 10,000,000 USD โดยคิดดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 6.00 (3) เรื่องแสวงฟ้า บริษัทฯ กำหนดราคาโดยคำนวณจากต้นทุนทางบัญชีและบวกเพิ่มกำไรอีกไม่มาก เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการผู้ร่วมทุนและมีภาระทำให้แสวงฟ้าเข้ามาร่วมทุนซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเรื่องการก่อสร้าง จึงทำให้มีกำไรประมาณ 32.00 ล้านบาท ในการขายไปส่วนแรกร้อยละ 60 ในปีที่ผ่านมา

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า ธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) สามารถรับรู้รายได้เมื่อไหร่ และที่ดินที่รอการพัฒนาเป็นที่ดินติดจํานองกับสถาบันการเงิน หรือมีที่ดินแปลงใดบ้างที่ไม่ติดจํานองเลย

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า สามารถรับรู้รายได้ประมาณไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 ของปีนี้ และที่ดินส่วนใหญ่เกือบทุกแปลงเป็นของบริษัทฯ และไม่ได้เข้าจํานองกับสถาบันการเงิน แต่เนื่องจากภายหลังบริษัทฯ มีการออกตัวได้นำเอาที่ดินไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามเพิ่มเติมว่า ภายในปีหน้าคาดว่าจะมีการขยายสาขาธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) อีกกี่สาขา

นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่าจะเปิดสาขาในปีหน้ากับปีนี้ รวมแล้วประมาณ 5 สาขา

นายเจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า ตามงบการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลังดูแล้วบริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี และยังมีการเปิดตัวและขยายธุรกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งผลประกอบการขาดทุน 2 ปีแล้วนั้น ทีมผู้บริหารได้มองปัญหาจุดนี้แล้วมีแนวทางแก้ไขปัญหอย่างไร

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า ตามตัวเลขงบการเงินจะเห็นว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจึงทำให้หนี้สินเพิ่ม ส่วนหนึ่งหากวิเคราะห์ตามภาระหนี้แล้วนั้นบริษัทฯ มียอดขายไม่เพียงพอต่อการลดภาระหนี้ สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคต ผู้บริหารวางแผนการแก้ปัญหาแล้วว่าจะต้องลดภาระหนี้สินระยะสั้นซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะมีดอกเบี้ยที่สูง และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามและเป็นห่วงในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นและผู้บริหารมีแผนการรองรับไว้แล้วในปีนั้นตามที่ได้เรียนชี้แจงไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,051,047,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนจำนวน 84.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.18 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องคงจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า (1) ปัจจุบันยอดขาดทุนสะสมของบริษัทฯ รวมปีแล้วประมาณกี่ล้าน (2) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทฯ ต้องขาดทุนสะสมกี่ปีจะถูกเพิกถอนการเป็นบริษัทจดทะเบียน และผู้บริหารมีแนวความคิดการแก้ปัญหาอย่างไร และ (3) หากปีนี้มีกำไรได้ ปีหน้าพอจะมีปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ หรือต้องรอปีถัดไป

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า (1) ขาดทุนสะสมปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 333.00 ล้านบาท (2) สำหรับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์จะต้องขาดทุนสะสม 3 ปี หากขาดทุนจะต้องมีแผนปรับปรุงซึ่งในปีบริษัทฯ จะต้องมีการไปล้างขาดทุนสะสม โดยเรื่องนี้คณะกรรมการทุกท่านได้ตระหนักถึงปัญหาอยู่แล้ว (3) หากบริษัทฯ พลิกฟื้นทำกำไรและสามารถล้างขาดทุนสะสมได้คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

นายจิตบัณฑิต คุรุครนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขออนุญาตซักถาม และเป็นประเด็นคำถามต่อเนื่องจากท่านผู้ถือหุ้นเมื่อสักครู่ว่า เมื่อบริษัทฯ มีเงื่อนไขแบบนี้แล้ว อยากทราบว่าแผนการปีบริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยที่ปีก่อนก็บริหารได้ดีอยู่แล้วแต่ปีนี้จะสามารถกลับมาทำกำไรได้อย่างไร

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามหลักแล้วบริษัทฯ ยังไม่มีปัญหาและไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่จะต้องมีการปรับปรุง (rehabilitation company) เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ถึงจะขาดทุนสะสมติดต่อกัน 3 ปี แต่ก็ต้องทำแผนปรับปรุงด้านการเงินและการบริหารงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ แต่ไม่ได้เข้าข่ายที่จะถูกเพิกถอนการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และสามารถซื้อขายหุ้นได้ตามปกติ ในส่วนวิธีการแก้ไขตามที่เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ว่าบริษัทฯ จะต้องลดภาระหนี้สิน จากการที่บริษัทฯ ถูกรองที่ดินไว้ ซึ่งจะมีภาระเรื่องดอกเบี้ยเข้ามา และในปัจจุบันนั้นบริษัทฯ ก็ได้มีการร่วมทุนกับจีน จึงคาดว่าในไตรมาสที่ 4 จะสามารถฟื้นฟูให้บริษัทฯ กลับมาทำกำไรได้ และอีก 1 โครงการคือเสเจนด์ สยาม ดำเนินการในส่วนของการท่องเที่ยวที่ได้เงินทุนสนับสนุนเงินกู้และการก่อสร้างจากจีน โดยบริษัทฯ จะหันมาทำธุรกิจด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ไม่ได้มีการเปิดตัวโครงการคอนโดใหม่ แต่บริษัทฯ มีที่ดินรอการพัฒนาอยู่และเล็งเห็นว่าจะขายที่ดินออกไปบางแปลงเพื่อลดภาระหนี้สินต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม	มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	5,050,938,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9978 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	108,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0022 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ในวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายสมคิด ศรี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมแทน เนื่องจากนายวิษณุ เทพเจริญ, นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ และนางศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวมทั้งกรรมการที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติม นางสาวนันทิกา คิคคิสรานนท์ ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในการพิจารณาเรื่องนี้

นายสมคิด ศรี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุมแทน พร้อมทั้งดำเนินการประชุมและเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

(1) นายวิษณุ เทพเจริญ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2560 จำนวน 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 8 ปี

(2) นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ (เดิมชื่อ “นายสมจิตร์ ชัยชนะ”) ตำแหน่ง กรรมการ โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2560 จำนวน 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 9 ปี

(3) นางศิริญา เทพเจริญ ตำแหน่ง กรรมการ โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2560 จำนวน 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ มาแล้ว 6 ปี

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติ โดยสังเขป ดังนี้

(1) นายวิษณุ เทพเจริญ อายุ 49 ปี ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง คือ ประธานฯ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการบริษัท บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน



- ที่ปรึกษากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ และที่ปรึกษาผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

(2) นายสมพิจิตร ชัยชนะจาริกษ์ อายุ 57 ปี ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง คือ กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลง

นามผูกพันบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม. รามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีวางแผน) ม. เกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม. รามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) ม.รามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

- ประธานกรรมการ บริษัท กฤษณา ดิวีลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบ้านกฤษณา ทำธุรกิจบ้านจัดสรร
- ผู้อำนวยการอาวุโส ระดับ 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

(3) นางศิริธยา เทพเจริญ อายุ 46 ปี ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง คือ กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผูกพันบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

- รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอนุศาสตร์ ซึ่งประกอบกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโรงแรมในเครือ บริษัท ดิวารี เช่น โรงแรมดิวารี ภูเก็ต, โรงแรมดิวารี จอมเทียน พัทยา
- กรรมการบริหาร บริษัท กฤษณา ดิวีลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท สีนปทุมธานี จำกัด
- ที่ปรึกษากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีพลตรี สนั่น ขจรประศาสน์
- ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

และ (4) เสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คือ นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ อายุ 38 ปี ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง คือ กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏพระนคร

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
- กรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)

(รายละเอียดเพิ่มเติมประวัติทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า ทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการถ่วงถองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ คณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้งมีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติ



(Handwritten signature)

ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการ
ปฏิบัติของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
เสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

การลงมติในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า (1) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หลังจากแต่งตั้ง
แล้วจะมี 3 ท่าน คือ นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ นายวิญญู เทพเจริญ และนางศิริญา เทพเจริญ ใช่หรือไม่ (2) ปัจจุบันบริษัทฯ มี CG
Score อยู่ที่ประมาณ 3 ดาว มีกรรมการท่านใดพอที่จะผลักดันให้บริษัทฯ ได้ผลการประเมินระดับ 5 ดาว

นายสมคิด ศรี กรรมการอิสระ (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม) ตอบข้อซักถามว่า (1) กรรมการที่มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ หลังจากแต่งตั้งแล้วมีทั้งหมด 4 ท่าน คือ นายวิญญู เทพเจริญ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ นางสาวนันทิดา กิตติอิสรา
นนท์ และนางศิริญา เทพเจริญ และขอเรียนเชิญนายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องประเมิน CG Score ต่อไป

นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ ขออนุญาตชี้แจงในเรื่อง CG Score ว่าค่อนข้างยากส่วนใหญ่แล้วจะเป็น
บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน SET 50 ที่จะได้ระดับ 5 ดาว แต่บริษัทฯ ก็มีความพยายามให้ได้รับการประเมินในระดับที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว แต่จะ
ได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่การพยายามรักษาในระดับเดิมให้คงที่ไม่ลดน้อยลงนั้นยากกว่า ส่วนเรื่องรายละเอียดการบริหารงานขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ เนื่องจากผู้บริหาร เป็นกรรมการที่รอการแต่งตั้งและไม่ได้อยู่ในห้องประชุม ตอนนี้มี
เพียงกรรมการอิสระเท่านั้นจึงไม่สามารถชี้แจงขึ้นตอนได้ละเอียด

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการเลือกกรรมการกลับเข้ามานั้น อยากขอชี้แจง
ให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ทราบว่าตามประวัติกรรมการของแต่ละท่านนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้จับด้านการพัฒนาองค์กรหรือทรัพย์สินมาโดยตรง จึง
อยากให้ตั้งข้อสังเกตก่อนจะเลือกกลับเข้ามาว่าควรมีผู้ที่เปี่ยมมืออาชีพมากกว่านี้มาบริหารงาน แต่ในปีนี้ก็ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอกรรมการ
ใหม่เข้ามา ขอฝากผู้ถือหุ้นและกรรมการอิสระเป็นข้อเสนอแนะว่าหากในปีนี้และปีต่อไปบริษัทฯ ยังขาดทุนอยู่เห็นควรเสนอกรรมการ
ที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นเข้ามาบริหารงาน เพราะหากเป็นผู้บริหารท่านเดิมก็อาจจะมีการบริหารงานแบบเดิมที่ยังไม่มีมืออาชีพมากพอ จึงขอ
ฝากไว้เป็นข้อเสนอแนะ

นายสมคิด ศรี กรรมการอิสระ (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม) กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการได้รับผลการประเมินในระดับ
ที่ดีขึ้นจะสร้างความเป็นมืออาชีพ มีความโปร่งใส ในการดำเนินงาน รวมทั้งเรื่องคดีความต่างๆ ตามรายงานประจำปี 2560 ที่ระบุไว้
มองจากภาพรวมของบริษัทฯ แล้วค่อนข้างมากกว่าธุรกิจพัฒนาองค์กรหรือทรัพย์สินที่อื่นๆ

นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมว่าคดีความของบริษัทฯ นั้นมองภาพรวมที่เป็น
ปัญหาของบริษัทฯ ควรเป็นคดีที่มีการฟ้องร้องค่าใช้จ่ายสูง แต่ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นรายย่อยมีคดีความกับลูกบ้านที่เป็นตัวเงิน
ไม่มาก

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของคดีความนั้นแม้จะเป็นคดีไม่ใหญ่
ตัวเลขน้อยแต่ก็ทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ไม่ดี โดยเฉพาะปัจจุบัน Social media นั้นมีการเข้าถึงที่รวดเร็วหากมีข่าวไม่ดีกับบริษัทฯ
เพียงนิดเดียว จะทำให้กลุ่มลูกค้าไม่กล้าซื้อโครงการ จึงเล็งเห็นว่าบริษัทฯ ควรตัดปัญหาที่เป็นคดีความเล็กน้อยออกไป

นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำข้อเสนอแนะตรงนี้ร่วมกัน
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงต่อไป

นายทองคำปีย์ธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า (1) เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างจากการขาย คอนโดมิเนียมไปเป็นธุรกิจด้านสุขภาพนั้น ไม่ทราบว่ามีกรรมการท่านใดมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้หรือไม่ (2) ในการแต่งตั้ง กรรมการใหม่ซึ่งนางสาวนันท์กาศ กิตติอิสรานนท์ นั้นเป็นการแต่งตั้งเข้ามาด้วยความสามารถหรือแต่งตั้งเข้ามาเนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท วินด์ เอนเนอร์จี้ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทฯ เกี่ยวกับพลังงานนั้น จะเข้ามาดำเนินงานเกี่ยวกับด้าน พลังงานหมุนเวียนกับบริษัทฯ หรือไม่

นายมานพ วัฒนภูมิ กรรมการอิสระ ขออนุญาตตอบข้อซักถามว่า นางสาวนันท์กาศ กิตติอิสรานนท์ ไม่ได้เข้ามาเป็น กรรมการเพื่อจะดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในบริษัทฯ แน่นนอน ซึ่งมีประสบการณ์เป็นกรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเป็นบริษัทมหาชนเหมือนกัน รวมทั้งมีการศึกษาจบปริญญาโททางด้าน บริหารธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาช่วยบริหารงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งธุรกิจด้าน สุขภาพ (wellness) ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มุ่งเน้นและจะขยายธุรกิจในปีนี้เป็นต้นไป

นายจิตต์บัณฑิต คุรุครนิม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากขอคำยืนยันจากคณะกรรมการว่าในการแต่งตั้งกรรมการที่เข้ามา ใหม่ นั้น ดูจากสัดส่วน โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว ครอบครัวยุทธการท่านใหม่ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสัดส่วนการถือหุ้น ที่ค่อนข้างสูง โครงสร้างทางธุรกิจจะเปลี่ยนไปทางด้านพลังงานหมุนเวียนหรือไม่

นายมานพ วัฒนภูมิ กรรมการอิสระ ยืนยันว่าโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ผ่าข้อเสนอนี้ว่า นางสาวนันท์กาศ กิตติอิสรานนท์ ก็เป็นตัวแทนของ ครอบครัวยุทธการท่านใหม่เข้ามาแล้วจะช่วยบริหารให้ดีขึ้น แต่หากเข้ามาแล้วบริษัทฯ ยังคงขาดทุนอยู่ อยากขอให้กรรมการสรรหา หรือกรรมการอิสระ ทักท้วงและเสนอว่าการบริหารงานควรจะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพราะกรรมการอิสระถือได้ว่าเป็น ตัวแทนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยถึงแม้จะเป็นรายเล็กหากมีการบริหารงานขาดทุนผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ขาดทุนด้วย จึงอยากให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหาร และทำให้กิจการของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น และหากมีปัญหาในการบริหารงานบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์กรรมการสามารถติดคุกได้ จึงอยากให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน และขอให้ผู้บันทึกรายงานการประชุม เห็นควรบันทึกรายงานการประชุมที่ถ่วงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ในฐานะพนักงานและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

คณะกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก วาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิษณุ เทพเจริญ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,048,688,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9533	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	2,358,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0467	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,050,488,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9889	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
----------	---------------	-------	---------------	---------	--

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	558,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0111	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(3) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศิริญา เทพเจริญ ตำแหน่ง การบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,050,488,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9889	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	558,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0111	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(4) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนันท์กิตติอิสรานนท์ เป็นกรรมการเพิ่มเติม โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,050,488,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9889	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	558,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0111	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ กล่าวสรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และให้เจ้าหน้าที่เรียนกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งกล่าวเรียนเชิญ นายวิญญู เทพเจริญ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมพิจารณาวาระสำคัญต่อไป

ประธานฯ และกรรมการที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไว้วางใจแต่งตั้งและเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมและเข้าสู่การพิจารณาวาระสำคัญต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วนั้น จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว 500,000 บาท สืบเนื่องจากวาระที่ 5 มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน จึงจำเป็นต้องขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มจากปีที่แล้ว เป็นวงเงิน 5.5 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ จะต้องมิกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 2558 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.20 ล้านบาท), ปี 2559 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.55 ล้านบาท), ปี 2560 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.11 ล้านบาท) ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดก่อนนั้น มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับประธานกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อเดือน/ต่อคน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 25,000 บาท ต่อเดือน/ต่อคน

(2) ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท จ่ายให้กับประธานกรรมการบริษัทจำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง/ต่อคน

- คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายให้กับประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง/ต่อคน

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายให้กับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 12,500 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง/ต่อคน

(3) โบนัส ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ จะต้องมีการจำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ทั้งนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการจ่ายเงิน โบนัสให้แก่คณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,048,688,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9533	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,018,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0400	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	340,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0067	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประจำปี 2561 ไม่เกิน 2.27 ล้านบาท ซึ่งได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และไม่มีความสัมพันธ์/ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 ดังนี้

(1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้ง 4 ปี และปีที่สอบทานงบการเงินให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี (ปี 2557-2558)

(2) นางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้ง 2 ปี และปีที่สอบทานงบการเงินให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี (ปี 2559-2560)

(3) นางสาวครุณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 ยังไม่เคยสอบทานงบการเงินให้กับบริษัทฯ

(4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 ยังไม่เคยสอบทานงบการเงินให้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง โดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศที่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2561 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดยจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

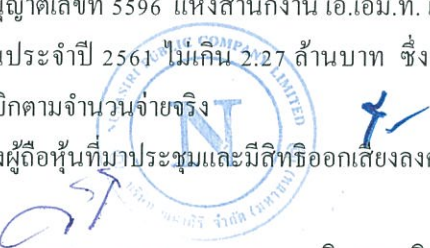
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560
ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี		
บริษัท อนุศาสน์ จำกัด (มหาชน)	900,000	850,000
งบการเงินรวม	230,000	200,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท อนุศาสน์ จำกัด (มหาชน)	810,000	750,000
งบการเงินรวม	330,000	300,000
รวม	2,270,000	2,100,000

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นางสาวครุณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ไม่เกิน 2.27 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า การตรวจสอบ และสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกับบริษัทแม่หรือไม่ และมีค่าสอบบัญชีเท่าไร

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ตอบข้อซักถามว่าในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแม่และบริษัทย่อยนั้น ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และในส่วนของบริษัทย่อยและบริษัท



ร่วมทุนที่อยู่ในต่างประเทศ กรรมการมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้ตามงบการเงิน และตัวเลขทางบัญชี โดยคณะกรรมการร่วมด้วยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดกรอบระยะเวลาบัญชีที่กฎหมาย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์ จิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นางสาวครุณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ไม่เกิน 2.27 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,050,598,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9911	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	448,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0089	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 286,944,117 หุ้น เพื่อรองรับปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 38,652,395 หุ้น เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 773,516 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวน 773,516 หุ้น รวมจำนวน 327,143,544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 327,143,544 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภัย กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อขออนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 327,143,544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 327,143,544 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 286,944,117 หุ้น และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมเพื่อรองรับปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 38,652,395 หุ้น เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ครบกำหนดอายุ 3 ปีแล้ว โดยได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

(2) ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 773,516 หุ้น เนื่องจากเป็นเศษของหุ้นที่คงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

(3) ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวน 773,516 หุ้น เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 694,713,412 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) โดยจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งมีการใช้สิทธิและได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้วจำนวน 693,939,896 หุ้น จึงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวคงเหลือจำนวน 773,516 หุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 327,143,544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 327,143,544 บาท

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 286,944,117 หุ้น เพื่อรองรับปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 38,652,395 หุ้น เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 773,516 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวน 773,516 หุ้น รวมจำนวน 327,143,544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 327,143,544 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,051,047,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 327,143,544 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,488,054,292 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 10,160,910,748 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมแล้วนั้นจะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 286,944,117 หุ้น และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 38,652,395 หุ้น เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ครบกำหนดอายุ 3 ปีแล้ว โดยได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

(2) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 773,516 หุ้น และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) โดยจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 773,516 หุ้น

ดังนั้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,488,054,292 หุ้น ขออนุมัติลดทุนจำนวน 327,143,544 หุ้น ทำให้มีทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คงเหลือจำนวน 10,160,910,748 หุ้น ทั้งนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 10,160,910,748 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 10,160,910,748 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญ 10,160,910,748 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,488,054,292 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 10,160,910,748 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 327,143,544 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,488,054,292 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 10,160,910,748 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,051,047,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11.

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 66/1 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. หมวด 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้

เดิม

หมวด 2

การออกหุ้น และการโอนหุ้น

- “ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
 - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องตัวเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็น เหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล



บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคแรกภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าบริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่ได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องลดทุนชำระแล้ว โดยตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

ทั้งนี้ การเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จะขออนุมัติเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. วรรค 1 ตอนท้าย ตามที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้น ในหน้าหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ทำอักษรตัวหนา และขีดเส้นใต้ไว้ชัดเจนแล้ว ดังนี้

หมวด 2

การออกหุ้น และการโอนหุ้น

“ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

“ทั้งนี้ การซื้อหุ้นของบริษัทคืนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติซื้อหุ้นดังกล่าวคืนได้”

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคแรกภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าบริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่ได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องลดทุนชำระแล้ว โดยตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. วรรค 1 ตอนท้าย เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 66/1

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม	มีมติอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	5,051,047,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง



วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะ และได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่าในวาระเลือกตั้งกรรมการได้มีการเสนอแนะและมีข้อคิดเห็นไปแล้วนั้นแต่ว่าคณะกรรมการบริหารไม่ได้อยู่ในที่ประชุมด้วย เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งเพื่อให้คณะกรรมการทราบทุกท่านว่า (1) อยากให้ประธานฯ พิจารณาว่าหากในปีต่อไปบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุนควรมหาผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาช่วยบริหาร ไม่ใช่การเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแล้วมีแต่ชุดเดิม หรือเลือกกลับเข้ามาเพราะความเกรงใจ (2) เรื่องคดีความตามที่ระบุในรายงานประจำปี 2560 ในหน้า 162 ซึ่งเป็นคดีความจำนวนมาก ถึงแม้จะเป็นตัวเงินไม่มาก แต่คณะกรรมการควรตัดปัญหาออกไป เพื่อไม่ให้มีบันทึกในรายงานประจำปีอีก หากมีผู้ลงทุนหรือลูกค้าอ่านรายงานประจำปีแล้วบริษัทฯ จะไม่มีความน่าเชื่อถือ จึงเป็นห่วงบริษัทฯ และขอฝากข้อเสนอแนะไว้ให้คณะกรรมการทุกท่าน ทั้งนี้ หากข้อเสนอแนะพิจารณาแล้วประธานฯ เห็นว่ามีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก็ขอเสนอแนะให้ปรับปรุงในเรื่องการทำงานด้วย

นายวิญญู เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าในฐานะประธานกรรมการบริษัทว่าบริษัทฯ ไม่ได้ยึดคิดว่ากรรมการที่เข้ามาจะต้องเป็นเครือญาติ ซึ่งบริษัทฯ ก็เปิดโอกาสให้มืออาชีพเข้ามาร่วมบริหารอยู่แล้ว ในส่วนเรื่องของคดีความจะเห็นว่าผู้บริหารให้นโยบายว่าหากบริษัทฯ ต้องยอมความลูกค้าหรือคู่ค้าเพียงรายเดียวจะทำให้เกิดการฟ้องร้องมากขึ้นหากบริษัทฯ เป็นฝ่ายยอมความในคดี ซึ่งเป็นนัยสำคัญที่ผู้บริหารต้องรอบคอบและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ มากที่สุด

นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามว่าในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ มีการประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ หากมีแล้วถือว่าเป็นการเปิดโอกาสและอยากขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อย และรายใหญ่ หากสนใจสามารถเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้มีการประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการในเว็บไซต์บริษัทฯ และในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามา แต่หากท่านใดสนใจเสนอชื่อสามารถส่งหนังสือมายังประธานฯ เพื่อพิจารณาได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการอยู่แล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ทุกประการ

นายเจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า มีข้อสงสัยว่าด้วยตำแหน่งท่านประธานฯ ที่มีการควบลหลายตำแหน่ง ซึ่งเป็นทั้งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทอื่นนั้น โดยปกติแล้วประธานกรรมการ กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องเป็น มี 2 คน แยกคนละตำแหน่งหรือไม่ เพื่อหลักการ Checks and Balances (การถ่วงดุลอำนาจ) และเพื่อ Performance ของบริษัทฯ ด้วย จึงเห็นว่าหากประธานฯ รับผิดชอบที่เพียงท่านเดียวจะเป็นการรับภาระหนักเกินไป และอาจเป็นผลทำให้ผลประกอบการไม่เป็นที่พอใจหรือไม่

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการบริหารนั้นบริษัทฯ พยายามสร้างและพัฒนา CEO (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ไว้แล้ว ซึ่งปัจจุบันก็มีบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายหน้าที่งานในหลายด้านและจะให้ขึ้นมาเป็น CEO ในอนาคต โดยมีการทดสอบวัดผลการทำงานอยู่แล้ว เพียงแต่บริษัทฯ ไม่ได้เปิดตัวหรือประกาศ ซึ่งบริษัทฯ มีทั้งหมด 5 สายงาน ประกอบด้วย สายงานการตลาด สายงานสนับสนุนการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน สายงานก่อสร้าง และสายงานธุรกิจต่างประเทศ แต่ละสายงานจะมีรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่บริษัทฯ มอบหมายหน้าที่ พร้อมทั้งประเมินผลที่จะให้ขึ้นมาในตำแหน่ง CEO อยู่แล้ว จึงขอออกตัวแทนท่านประธานฯ ว่าไม่ใช่ว่าท่านต้องการควบลตำแหน่งประธานฯ และ CEO ทั้งนี้ คณะกรรมการก็มีการสอบถามตลอดว่าปัจจุบันมีบุคคลใดพอที่จะมารับตำแหน่ง CEO หรือไม่ จึงขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นนี้ ซึ่งเป็นนโยบายและบริษัทฯ ถือปฏิบัติอยู่แล้วเพียงแต่ปัจจุบันบุคคลที่เหมาะสมที่จะก้าวไปพร้อมกับบริษัทฯ นั้น จะมีความพร้อมและนำพาบริษัทฯ ผ่านอุปสรรคได้อย่างไร

นายจิตต์บัณฑิต ทรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า จากประสบการณ์เคยบริหารองค์กรและในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ สิ่งสะท้อนรูปแบบของธุรกิจนั้น คือ โครงสร้างธุรกิจและผู้บริหารที่วางไว้ ความน่าเชื่อถือ ซึ่งความชัดเจนของบริษัทมหาชนจะต้องมีโครงสร้างธุรกิจ และตำแหน่งในการบริหาร บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจมากขึ้นแต่โครงสร้างยังเหมือนเดิม และในการประชุมยังไม่เคยเห็น Successor ที่เข้ามาช่วยบริหาร จึงอยากให้ประธานฯ แนะนำ Successor ให้ที่ประชุมรู้จักจะได้ไม่เพียงเงาของ CEO และเชื่อว่าการขยายธุรกิจในปีนี้น่าจะมีข่าวดีจากการขับเคลื่อนธุรกิจที่มีผลกำไรที่ดี

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องการเสนอแต่งตั้งกรรมการนั้น ส่วนใหญ่แล้วบริษัทจดทะเบียนจะมีการเปิดโอกาสให้เสนอรายชื่ออยู่แล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอเนื่องจากเสนอแล้วขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการว่าจะรับหรือไม่รับ การมีผู้บริหารเข้ามานั้น หากเป็นบุคคลภายนอกก็จะไม่เข้าไปปัญหาภายในของบริษัทฯ จึงเป็นเรื่องยากที่จะบริหารงานได้ดีซึ่งเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์วัดความเป็นมืออาชีพ จึงควรมีการผสมผสานที่คิระหว่างผู้บริหารภายในและที่มาจากภายนอก

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

นายเจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า งบการเงินจำนวนประมาณ 700.00 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาวอื่นนั้น บริษัทฯ นำไปซื้อหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการท่านใหม่ที่ได้แต่งตั้งเข้ามาด้วยไม่ทราบว่ามีสาระสำคัญอื่นเพิ่มเติมหรือไม่

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของวินด์ เอนเนอร์ยี เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะไปประกอบธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน และจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ฌูสา พาวเวอร์ จำกัด ขึ้น และได้มีการขออนุมัติผู้ถือหุ้น ไปซื้อหุ้นครั้งนี้ ซึ่งปีนี้จะครบกำหนดตามสัญญาแล้ว และบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด มีเป้าหมายที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ นั้น เพื่อไปศึกษาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีอดีตตรงผู้ว่าการ การไฟฟ้าเข้ามาเป็นกรรมการให้กับบริษัทฯ คือท่านมานพ ถนอมกิตติ

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชักถามว่า (1) บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ที่เปอร์เซ็นต์ และ (2) หากบริษัทฯ ยังมีแผนจะทำวินด์ บริษัทฯ มีความได้เปรียบ หรือ Competitive Advantage มากกว่าคู่แข่งอย่างไร

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ไม่ถึงร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียน (2) ตามงบการเงินของ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด อยู่ในหนังสือเชิญประชมนั้น ปีที่ผ่านมา มีกำไรประมาณ 900.00 ล้านบาท และมีการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

นายจิตต์บัณฑิต ทรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่า ตามที่บริษัทฯ มีโครงสร้างธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นั้น และมีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานในลักษณะนี้ ควรมีทีมงานที่เข้ามาเสนอในการเข้าลงทุน และจะมีแนวโน้มในทิศทางใดในอีก 3 ปีข้างหน้า

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้เรียนผู้ถือหุ้น ไปแล้วนั้นว่าเป็นการเข้าลงทุนเมื่อ 3 ปีที่แล้ว และการทำธุรกิจพลังงานหมุนเวียนนั้นไม่ได้ง่าย และที่บริษัทฯ เข้าลงทุนนั้นมีจุดประสงค์คือเข้าไปศึกษาธุรกิจ และจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ฌูสา พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งสามารถเปิดเป็นคู่แข่งของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ที่มีใบอนุญาตประกอบการทุกอย่างแล้วได้หรือไม่ โดยที่ผู้บริหารได้ศึกษาแล้วว่าไม่เหมาะสมในการเข้าทำธุรกิจนี้ จึงยุติการดำเนินการต่างๆ ในบริษัทย่อยลง และรอสิ้นให้บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด เข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ ซึ่งจะเป็นผลดีกับบริษัทฯ

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอเสนอแนะพร้อมกล่าวว่า เป็นการดีที่ผู้บริหารตัดสินใจกลับมาบริหารธุรกิจหลักด้านอสังหาริมทรัพย์เหมือนเดิม เนื่องจากหากเงินทุนไม่มากในธุรกิจนี้อาจสู้คู่แข่งขั้นไม่ได้ และควรตั้งเป้าหมายไปที่ธุรกิจด้านสุขภาพที่บริษัทฯ ลงทุนไปแล้ว เข้าไปบริหารจัดการให้ดีและทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรดีกว่า

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

นายจิตต์ภักดิ์ ทรุครนิม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในการร่วมทุนกับจีน และได้รับความช่วยเหลือทางการเงินด้านเงินกู้มานั้น เป็นแนวทางที่ดีและบริษัทฯ มาถูกทางแล้วในการหาบริษัทร่วมทุน แต่ต้องการให้ CFO ดูในเรื่องต้นทุนทางการเงินว่าร้อยละ 6 นั้นสูงไปหรือไม่ เนื่องจากในเรื่อง Source of fund นั้น รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ปีก่อน โดยมี Benefits คืนให้ประมาณร้อยละ 2 ซึ่งข้อมูลนี้คาดว่าเปิดเผยตั้งแต่ปีก่อนแล้ว และอย่างที่ทราบกันคืออยู่แล้วว่า อสังหาริมทรัพย์จีนล้มตลาด อาจเป็นการดีที่บริษัทฯ จะทำ Mixed-Use ซึ่งอาจจะร่วมกับบริษัทชั้นนำในการผสมผสานโครงการแนวใหม่ร่วมกัน

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะว่าในเรื่อง Source of fund นั้นเป็นข้อเสนอแนะที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการร่วมทุนกับจีนค่อนข้างนานแล้ว แต่เข้าใจว่าในระยะหลังนี้รัฐบาลจีนมีการเบรคภาคอสังหาริมทรัพย์พอสมควร ซึ่งในระยะแรกมีการผลักดันก็จริงแต่พอมีปริมาณมากไปรัฐบาลก็อาจจะดึงไว้ ในช่วงแรกบริษัทฯ อาจจะเข้าร่วมลงทุนไม่ทันทีท่านผู้ถือหุ้นแจ้งว่ามี Source of fund เพิ่มให้อีกร้อยละ 2 นั้น แต่ในการเข้าลงทุนกับจีนผู้บริหารก็มองว่าบริษัทฯ เงินลงทุนที่ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าในประเทศ ปัจจุบันที่บริษัทฯ กู้เงินจากสถาบันการเงินนั้นก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.5 หรือร้อยละ 7.5 และในส่วนของ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้มุ่งสร้างโครงการบ้านสุขภาพ และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทอยู่แล้ว

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขออนุญาตซักถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ กู้เงินจากจีนเป็นสกุลเงินอะไร และ วงการคอนโดมิเนียมในนี้ ในปัจจุบันมีการเกิด Over supply จริงหรือไม่

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า เงินกู้จากจีนกู้เป็นดอลลาร์ และขอยืนยันว่าคอนโดมิเนียมในประเทศไทยนั้นมียอดราคาสูงที่สุดในโลก จะเห็นว่าที่ดินเส้นสุขุมวิทจะมีโครงการขึ้นเต็มพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ที่มีราคาสูงก็จะสามารถขายได้ราคาสูงและยังเป็นที่ต้องการของลูกค้า แต่ที่เกิด Over supply นั้น อาจเป็นพื้นที่ที่อยู่ช่วงปลายของรถไฟฟ้า หรือชานเมือง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากลูกค้ารายย่อยที่ไม่สามารถรับโอนได้ กู้สถาบันการเงินไม่ผ่าน และสถาบันการเงินยังเข้มงวดเรื่องการยื่นกู้

นายวิษณุ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามเพิ่มเติมเรื่องวินด์ เอ็นเนอร์ยี ว่า หากปลายปีวินด์สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้บริษัทฯ ยังต้องขายหุ้นคืนตามเงื่อนไขหรือไม่ และหากสมมติว่าวินด์สามารถเข้าตลาดได้ในต้นปีหน้าซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นแล้วว่ากำไรเติบโตดีมาก บริษัทฯ จะสามารถขอขยายระยะเวลาขายคืนได้หรือไม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีโอกาสเข้าร่วม Opportunity day หรือไม่

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ในการขายหุ้นคืนนั้นไม่ได้ขายคืนในราคาทุน และในส่วนที่ว่าหากบริษัทฯ ทราบว่าวินด์จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้แน่นอนนั้น เป็นเรื่องที่คุณคณะกรรมการพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อยู่แล้ว และบริษัทฯ มีการเตรียมตัวอยู่แล้วในการเข้า Opportunity day อยู่แล้วเนื่องจากบริษัทฯ ก็ได้เข้าร่วมมาเป็นเวลานานแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.46 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



ลงชื่อ

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการ