

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาลวีสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิชณุ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ (เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน)
2. นายมานพ	ถนอมกิตติ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน)
3. นายพิบูลย์	วรวรรณปรีชา	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. นางสาวสิริณคร์นาถ	เพ็ญพานิช	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. นางสาวศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ/ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน)
6. นายสมพิจิตร	ชัยชนะจารักษ์	กรรมการ/ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน)
7. นายไพโรจน์	ศิริรัตน์	กรรมการ/ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 78 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรรัช	โปษยานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายสมคิด	ศรี	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

1. คุณภักดี	ภักดีนรา	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
-------------	----------	--------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา 10.03 น.

นายกำพล แสงศรีจันทร์ เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนทั้งสิ้น 56 ราย มาด้วยตนเอง 8 ราย มอบฉันทะ 48 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,071,223,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0783 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่ง มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 13,066,222,343 หุ้น ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ. 35

และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ. 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิชณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การลงคะแนน : นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

2. การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

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

- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

3. การนับคะแนน : นับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. การแจ้งผลนับคะแนน : จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมของแต่ละวาระ

5. การแสดงความคิดเห็น : หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

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

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

ทั้งนี้ ขอให้แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น เพื่อให้ประธานอนุญาตและขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ พร้อมทั้งแจ้งว่าเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)

-ถ้ามี-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล แสงศรีจันทร์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายกำพล แสงศรีจันทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nusasiri.com) พร้อมทั้งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	10,074,108,227	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 3 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล แสงศรีจันทร์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายกำพล แสงศรีจันทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า

1 ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 คน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน และกรรมการ จำนวน 4 คน) และจะเพิ่มกรรมการ อีก 4 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 คน

2 บริษัทฯ ได้มีการขยายขอบเขตในการทำธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มุ่งเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

3 ตามข้อบังคับบริษัท หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 14. ระบุว่า “บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

4 ตามข้อบังคับบริษัท หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการข้อ 29. ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 3/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งกรรมการ 4 คน ดังรายนามดังนี้

1. นายณพล	มิลินทางกูร	ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ
2. ดร.ชาติชาย	พยุหนาวิชัย	ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ
3. นายประเดช	กิตติอิสรานนท์	ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
4. นายณัฐพติน	เชษฐอุตมลาภ	ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ

6 เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติ ทักษะและ

ประสบการณ์การทำงาน คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 4 ท่าน ดังรายนามที่กล่าวข้างต้น

ในวาระนี้จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 4 คน โดยลงมติเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดและประวัติโดยย่อ ดังนี้

1. นายพนพล มลิณทางกูร กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 71/2550)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 7/2017)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 40/2017)
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 4/2017)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 3/2018)
- หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT 7/2019)

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 (ASEAN Executive Management Program)
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Senior Executive Development Program-1 บริษัท GE ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Executive Development Program-2 มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างประเทศ
- หลักสูตร ASEAN Executive Development Program (AEDP), Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

ประวัติการทำงาน :

ปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท พีเคเอ็น อินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง จำกัด

ปี 2561

- ประธานกรรมการ บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

ปี 2558

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท ยูโนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ปี 2557

- รองผู้อำนวยการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ปี 2556

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด
- ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท พูโพนายิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค เค เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด
- กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไตร เอนเนอจี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอจี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำเมี 2 จำกัด

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า นายนพพล มลินทางกูร ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งนายนพพล มลินทางกูร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายนพพล มลินทางกูร** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,074,108,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 116/2009 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) AMM รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 (บยส.) วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปทพ.) สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
- หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้ดำรงระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 1 (สมพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
- หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 2 (สนพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)

ประวัติการทำงาน :

ปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท พาร์ค ลักซ์วรี จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด
- กรรมการ บริษัท หลักทอง จำกัด

ปี 2565

- ประธานกรรมการ บริษัท เวล เอนเนอร์จี้ มูฟ จำกัด

ปี 2564

- ที่ปรึกษาประธาน บริษัท ทิพยประกัน จำกัด (มหาชน)

ปี 2563

- กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน
- กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปี 2561

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ปี 2557

- รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สีสิ่งกสิกรไทย จำกัด

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารที่เป็น professional management ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดแก่โครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพเดียวกันกับบริษัทแต่ไม่เป็นการแข่งขันอย่างมีนัยกับบริษัท อีกทั้ง ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ. 14 ว่าด้วย จำนวนกรรมการ และข้อ 29. กรรมการอาจประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์หรือประโยชน์ผู้อื่นได้หากได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางกิริติกา พงสลาต อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่าสำหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ขออนุมัติแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ใครขอทราบกลยุทธ์ และแนวทางในการเสริมสร้างการดำเนินงานให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายณัฐพิน เขมฐ์อุดมลาภ กรรมการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ชี้แจงว่าแนวทางในการดำเนินงานและทิศทางของบริษัทที่ตั้งใจจะทำเพิ่มเติมหลังจากเข้ามาดำรงตำแหน่งนั้น คือ การมุ่งเน้นการ Turn around ให้บริษัทมีกำไร สร้างรายได้เพิ่มเติมจาก 3 ธุรกิจหลักของบริษัท จากเดิมที่มุ่งเน้นเพียงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจสุขภาพและธุรกิจพลังงานบางส่วน ซึ่งทิศทางในอนาคต จะมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจสุขภาพและธุรกิจพลังงานมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท

นอกจากนี้จะเข้ามาบริหารจัดการรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายให้เกิด Cost of effectiveness ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการดำเนินงานภายใน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นางกิริติกา พงสลาต อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่า ขอทราบการบริหารจัดการต้นทุนค่าตอบแทนกรรมการ ที่เพิ่มขึ้นจาก 9 ท่าน เป็น 13 ท่าน ให้เหมาะสมกับงบการเงินของบริษัทฯ ที่ประสบอยู่ ณ ปัจจุบันนี้

นายวิชญ์ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า การบริหารจัดการต้นทุนค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทมีการจัดทำงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายกรรมการไว้ ที่ผ่านไม่เคยใช้เกินงบประมาณที่ขออนุมัติ และบริษัทฯ สามารถควบคุมงบประมาณดังกล่าวได้ และเพียงพอกับกรรมการที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างแน่นอน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง **ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,072,018,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9792	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0208	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ กรรมการ อายุ 72 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

- ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 (วตท.6)
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- MINI MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14

ประวัติการทำงาน :

ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

- ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท เทต้า จำกัด
- หัวหน้าแผนกออกแบบระบบไฟฟ้า เขต 3 (ภาคกลาง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า นายประเดช กิตติอิสรานนท์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง นายประเดช กิตติอิสรานนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประเดช กิตติอิสรานนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,074,118,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	40	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. นายณัฐพศิน เชื้ออุบลมลายู กรรมการ อายุ 32 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาบริหารนโยบายรัฐและการเมืองจาก Harvard Kennedy School, Harvard University, USA
- ปริญญาโท สาขาการเงิน จาก Wharton School, University of Pennsylvania, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Directors Accreditation program (DAP) 179/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน :

ปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน และกรรมการ บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท อีโกลัส พาวเวอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท วัตะแบก วินด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
- กรรมการ บริษัท เฟิร์ส ไคราช วินด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บำเหน็จณรงค์ วินด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ด้านขุนทด วินด์ วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ด้านขุนทด วินด์ ทุ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวอีเอช โซลาร์ วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวอีเอช โซลาร์ ทุ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ ทุ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ ทรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ โฟร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ ไฟฟ์ จำกัด

ปี 2562

- ที่ปรึกษา บริษัท บอสตัน คอนซัลติ้งกรุ๊ป จำกัด

ปี 2561

- ผู้จัดการโครงการ (ฝ่ายวางแผนและบริหาร) บริษัท แก๊สแท็กซี่ ประเทศไทย จำกัด

ปี 2560

- ที่ปรึกษา บริษัท พีวายไอ คอนซัลติ้ง จำกัด

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า นายณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง นายณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,074,118,945	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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ

นายภัทรภิตต์ เนตินิยม เข้าประชุมด้วยตนเอง อยากทราบข้อสรุปว่าหากกระบวนการลงทุนใน บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด เสร็จสิ้น บริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) จะถือหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด รวมแล้วร้อยละเท่าไร เป็นการถือโดยตรงที่รวมผลการดำเนินงานของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละเท่าไร

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด 7.12% สำหรับจำนวนหุ้นที่จะดำเนินการในอนาคตยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงแผนและรวบรวมหุ้น

นางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ขอทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ภายใต้ความผันผวน และความเชื่อมั่นของตลาดทุน ณ ปัจจุบัน

นายณัฐพศิน เขมฐ์อุดมลาภ กรรมการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังยึดมั่นในแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมาและรวมถึงปีหน้า บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงที่จะปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าหากมีผลประกอบการไปในทิศทางที่ดี จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นได้ รวมไปถึงนักลงทุนต่างๆด้วย ท่ามกลางตลาดที่ผันผวนและมีบริษัทอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ที่อาจจะประสบปัญหา ทางบริษัทเชื่อว่า สามารถที่จะดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯขอให้ทางผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่างๆรอดูติดตามต่อไป

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.02 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ _____

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นายกำพล แสงศรีจันทร์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม