



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558**

**วันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.**

**ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น**

**ห้องมรกต (ชั้น 12)**

**เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย**

**เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110**



NUSASIRI

คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ



วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD และสรุปข้อมูลทางการเงิน
  3. ข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
  4. รายละเอียดเบื้องต้นของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการถือหุ้นสามัญของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) (NUSA-WB)
  5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
  6. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน
  7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมครั้งนี้
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
  10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ห้อง มรกต (ชั้น 12) เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (แผนที่สถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว  
**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2557**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2557

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 และสรุปข้อมูลทางการเงิน (*ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2*)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทมียอดขาดทุนสะสม จำนวน -45.67 ล้านบาท หรือร้อยละ -4.94 ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 เนื่องจากบริษัทขาดทุน และมีความจำเป็นต้องดำเนินการขยาย และพัฒนาโครงการเดิมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายวิษณุ เทพเจริญ รองประธานกรรมการบริษัท



2. นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการบริษัท
3. นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการบริษัท

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเสนอแต่งตั้ง นายวิชณุ เทพเจริญ, นายสมจิตร ชัยชนะ และนางศิริญา เทพเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องลงมติเป็นรายบุคคลและต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่แล้ว และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คนปี

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (ปรากฏตามรายงานประจำปีสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเสนอ

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ฌรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นายชัยยุทธ



อังกฤษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2557 จำนวน 1,430,000 บาท แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง ดังรายละเอียดดังนี้

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังกฤษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,590,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร, ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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



**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 6,449,636,298 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4,000,000,000 หุ้น, ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 376,896,102 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ, ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 72,740,196 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 2,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) รวม 6,449,636,298 หุ้น และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เมื่อมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 6,449,636,298 หุ้น แล้ว จะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 12,290,474,269 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 5,840,837,971 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 4,000,000,000 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 376,896,102 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 72,740,196 หุ้น และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น รวม 6,449,636,298 หุ้น

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

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

|                      |               |      |  |
|----------------------|---------------|------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 5,840,837,971 | บาท  | (ห้าพันแปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น          | 5,840,837,971 | หุ้น | (ห้าพันแปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)    |
| มูลค่าหุ้นละ         | 1             | บาท  | (หนึ่งบาท)   |
| โดยแบ่งออกเป็น       |               |      |  |
| หุ้นสามัญ            | 5,840,837,971 | หุ้น | (ห้าพันแปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)    |
| หุ้นบุริมสิทธิ       | -             | หุ้น | (- หุ้น)”  |

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หน่วย แบ่งเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB)จำนวน 2,000,000,000 หน่วย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WB) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุน เพื่อผลประโยชน์ในการระดมทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ใน การเพิ่มทุนได้สำเร็จเพื่อพัฒนาโครงการเดิม รวมถึงการขยายโครงการใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนี้

1. ออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรใหม่ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน (รายละเอียดของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรใหม่ (NUSA-WB) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)



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

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯเป็นไปตามแผนธุรกิจและมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อเป็นการขยายฐานการลงทุนของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,099,879,793 หุ้น จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 5,840,837,971 หุ้น เป็นจำนวน 11,940,717,764 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 6,099,879,793 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**การลงมติ** การลงมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 13** **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 12 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯตามมาตรา 18(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้





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

**การลงมติ** การลงมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 12 บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 36,433,076 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NSUA-WB)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,099,879,793 หุ้น ดังนี้

1. จัดสรรหุ้น จำนวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กับกลุ่มบุคคลใดก่อนก็ได้ หรือ กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยการกำหนดราคาเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวราคาจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ หุ้นละ 1.00 บาท โดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



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

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

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

**การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา ภูข้า)

ประธานกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ** 1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับ นายณรงค์ชัย สถานุพงษ์ และ นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์กรุณาติดต่อ คุณกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ และ/หรือ คุณ ศิริพร แซ่ซิ้ม โทร. 02 714 4555

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  
บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
ณ โรงแรม เอส ซี พาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39  
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

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

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

|              |          |                     |
|--------------|----------|---------------------|
| 1. นางศิริญา | เทพเจริญ | กรรมการ (ติดภารกิจ) |
|--------------|----------|---------------------|

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.**

นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนทั้งสิ้น 106 ราย มาด้วยตนเอง 59 ราย มอบฉันทะ 47 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,643,432,731 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.2716 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 3,269,104,717 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อที่ 35 และข้อที่ 38

ขณะนี้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นก็ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญ ประธานกรรมการและกรรมการขึ้นบนเวที และขอเรียนเชิญ นายปรีชา ภูขำ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้นๆ โดยไม่ให้ซักถามนอกประเด็น และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า ผู้ถือหุ้นจากการเพิ่มทุน 400 ล้านบาท จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนมีท่านใดบ้าง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น และเสนอให้ นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงว่า จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 นั้น บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรครบจำนวน 400 ล้านหุ้น โดยมีรายนาม ดังนี้ ครั้งที่ 1 จัดสรรให้แก่ นางสาวศิวพร ตันพิพัฒน์อารีย์ จำนวน 100 ล้านหุ้น ครั้งที่ 2 จัดสรรให้แก่ 1. นายยุรพันธ์ ภมรมนตรี จำนวน 100 ล้านหุ้น 2. นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ จำนวน 100 ล้านหุ้น และ 3. นางสาวปิยะธิดา นวกิจพิทักษ์ จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 400 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 ด้วยคะแนนเสียง

|             |               |       |               |        |   |
|-------------|---------------|-------|---------------|--------|---|
| เห็นด้วย    | 1,680,048,392 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |

**วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 12,079 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1)**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 494,713,475 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้

มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวน 494,701,396 หน่วย ซึ่งต่ำกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ จำนวน 12,079 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวางแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 7,972,205,496 บาท ซึ่งตามกฎหมายระบุว่า ต้องมีการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระหรือหุ้นที่หลุดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 12,079 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1)

ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 12,079 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) ด้วยคะแนนเสียง

|             |               |       |                      |   |
|-------------|---------------|-------|----------------------|---|
| เห็นด้วย    | 1,680,148,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -      | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -      | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,318,280,852 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 4,318,268,773 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 12,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 12,079 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 เมื่อมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมแล้ว จะต้องพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,318,280,852 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 4,318,268,773 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน ที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 12,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 12,079 บาท

โดยในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณบริษัทฯ และคณะกรรมการที่ได้มีการแจ้งการปิดสมุดทะเบียน XM สำหรับผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอความคิดเห็นว่า ให้คณะกรรมการชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โดยรวมของวาระทั้งหมด ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจรายละเอียด และภาพรวมของการเรียกประชุมมากยิ่งขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น และเสนอให้ นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงว่า การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีรายละเอียดโดยรวมที่สำคัญ 2 เรื่อง

1. การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 5 พันล้านบาท

2. การออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวนไม่เกิน 359,855,731 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ เป็นหุ้นสามัญ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าการไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 2,500 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 112,349,765 หุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,318,280,852 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 4,318,268,773 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 12,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 12,079 บาท ด้วยคะแนนเสียง

|             |               |       |                      |   |
|-------------|---------------|-------|----------------------|---|
| เห็นด้วย    | 1,723,148,506 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -      | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -      | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |

**วาระที่ 4 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้แทน

|                           |               |   |
|---------------------------|---------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 4,318,268,773 | บาท (สี่พันสามร้อยสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น               | 4,318,268,773 | หุ้น (สี่พันสามร้อยสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)   |
| มูลค่าหุ้นละ              | 1             | บาท (หนึ่งบาท)  |
| โดยแบ่งออกเป็น            |               |   |
| หุ้นสามัญ                 | 4,318,268,773 | หุ้น (สี่พันสามร้อยสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)   |
| หุ้นบุริมสิทธิ            | -             | หุ้น (- หุ้น)”  |

ในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทด้วยคะแนนเสียง

|             |               |                            |   |
|-------------|---------------|----------------------------|---|
| เห็นด้วย    | 1,723,735,684 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง คิดเป็นร้อยละ -      | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง คิดเป็นร้อยละ -      | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,859,855,731 หน่วย แบ่งเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวนไม่เกิน 359,855,731 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จึงออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวนไม่เกิน 359,855,731 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย โดยคณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนี้

1. ออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวนไม่เกิน 359,855,731 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) และผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ เป็นหุ้นสามัญของหุ้นผู้แปลงสภาพ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวนไม่เกิน 359,855,731 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2. ออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจกำหนดวันกำหนดรายชื่อที่จะได้รับ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) และ (NUSA-WA) และวันที่รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้น ซึ่งจะกำหนดภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) และ (NUSA-WA) แล้ว และเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ซักถามว่า คณะกรรมการใช้หลักเกณฑ์ใดในการกำหนดการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) ในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จึงขอเรียนถามเหตุผล และหลักเกณฑ์การออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

นายสมจิตร์ ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบด้วย 3 หลักเกณฑ์ คือ 1. การคำนวณราคาจากตลาดหุ้น กับไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (NUSA-W1) ว่ามีผลลัพธ์ร้อยละเท่าไร ผู้ถือหุ้นมีสัดส่วนในอัตราเท่าไร 2. การคำนวณผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ว่ามีผลกระทบมากน้อยเพียงใดที่ผู้ถือหุ้นสามารถยอมรับได้ 3. คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าการออกไปสำคัญแสดงสิทธินี้ มีความเหมาะสมมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นมากน้อยเพียงใด ในระยะเวลา 3 ปีสิ้นสุดอายุไปสำคัญแสดงสิทธิ

นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า บริษัท จะมั่นใจได้อย่างไรว่า ผู้ถือหุ้นใหม่ จะให้ประโยชน์ต่อบริษัท มากกว่าผู้ถือหุ้นเดิม ตามอัตราส่วนที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-W2) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญเดิม ต่อไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าผู้ถือหุ้นเดิม และหากราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว ราคาหุ้นละ 1.30 บาท ทำไม่บริษัท จึงไม่นำราคาตลาดมาคำนวณ และใช้หลักเกณฑ์นี้เป็นหลัก

นายสมจิตร์ ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาว่าขออนุมัติราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นในราคาหุ้นละ 1.30 แต่การออกไปสำคัญแสดงสิทธินั้น ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุน เพื่อผลประโยชน์ในการระดมทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ใน การเพิ่มทุนได้สำเร็จเพื่อพัฒนาโครงการเดิม รวมถึงการขยายโครงการใหม่อีกประมาณ 7 โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น ฉะนั้นอัตราส่วนที่ตอบแทนผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่เมื่อเทียบกับราคาที่นำมาคำนวณแล้วนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าผู้ถือหุ้นเดิมก็ยังได้รับผลประโยชน์ที่ไม่แตกต่างจากผู้ถือหุ้นใหม่มากนักจึงเป็นการดีที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิในอัตราส่วนที่ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นแล้ว รวมทั้งยังเป็นผลดีต่อบริษัท ที่จะนำอัตราส่วนนี้สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ถือหุ้นใหม่เพื่อการระดมทุนของบริษัท ในอนาคต

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธินี้ คณะกรรมการพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว ราคาหุ้นละ 1.30 บาท ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นของบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (6 ตุลาคม 2557 –16 ตุลาคม 2557) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 1.31 บาท (ราคาเสนอขายคิดเป็น 99.23% ของราคาตลาด) โดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 5 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการออกไปสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำหรับผู้ถือหุ้นใหม่หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น จะไม่สามารถซื้อขายได้ ซึ่งจะสามารถแปลงสภาพได้ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น แต่การออกไปสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย นั้น อย่างที่เรียนผู้ถือหุ้นไว้เบื้องต้นว่าเพื่อเป็นแรงจูงใจในการระดมทุน

นายพงศธร วินิจเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามว่า บริษัท มีแผนการดำเนินการโครงการใหม่ และคาดว่าจะมีผลตอบแทนต่อบริษัท อย่างไร รวมทั้งสภาพการแข่งขันในธุรกิจเดียวกันและเงินที่จะเพิ่มทุนมานี้มีจำนวนที่เพียงพอหรือไม่

นายวิษณุ เทพเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอเรียนชี้แจงว่าบริษัท จะนำเงินทุนมาใช้เพื่อพัฒนาโครงการเดิมและขยายโครงการใหม่เบื้องต้น 4 โครงการเป็นโครงการที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ดินจำนวน 2 แปลง เพื่อสร้างคอนโดมิเนียม



ที่อำเภอศรีราชาปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจดี และจากภาวะน้ำท่วมเมื่อปีพ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ทำให้โรงงานการผลิตของธุรกิจต่างๆ ได้ย้ายโรงงานผลิตมาที่ภาคตะวันออกจำนวนมาก ปัจจุบันอำเภอศรีราชายังเป็นเมืองใหม่ที่ชาวต่างชาติ อย่างชาวญี่ปุ่นนิยมมาเที่ยวและเข้าพักอาศัยรวมทั้งการทำธุรกิจต่างๆ โดยคอนโดในภูมิภาคนี้มีราคาค่อนข้างสูงกว่าในกรุงเทพฯ จึงทำให้ผลตอบแทนการลงทุนสำหรับผู้ที่จะซื้อให้เข้ามามีอัตราผลตอบแทนสูง สภาพการแข่งขันที่อำเภอศรีราชาบนทำเลที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อนั้นที่ดินมีศักยภาพในระดับสูง ทำเลดี เพราะที่ดินก็มีค่อนข้างจำกัด

แปลงที่ 3 นั้นอยู่ที่ จังหวัดภูเก็ต อยู่ในทำเลที่มีการแข่งขันค่อนข้างต่ำในกลุ่มของโรงแรม 5 ดาว และอีก 1 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาในการเข้าซื้อและยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

นายพงศธร วินิจเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามว่า การวางตำแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ในตัวโครงการใหม่นั้นบริษัทฯ มีแผนการมุ่งเน้นในทิศทางใด

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในอนาคต 2-3 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมาก การเปิดกลุ่มอาเซียน ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการลงทุน และทำเลที่ตั้งของโครงการเรียกได้ว่าเป็นทำเลที่ดี ติดทะเล และยังคงอยู่ในเมืองเศรษฐกิจเติบโตมากขึ้น รวมถึงในอนาคตรัฐบาลจะมีการพัฒนาระบบพื้นฐานการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง และเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยสำคัญคือราคาที่ดินจะมีราคาสูงมากขึ้น ดังนั้นการวางแผนการเข้าซื้อที่ดินต่างๆ ที่ทำเลมีศักยภาพสูงในปัจจุบันที่ยังมีราคาค่อนข้างต่ำจึงเป็นผลดีต่อบริษัทฯ และการลงทุนในอนาคต โดยบางพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าซื้อก็ไม่สามารถหาพื้นที่ทำเลดีทดแทนได้ ซึ่งคณะกรรมการก็ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบและให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ในระยะยาว

นายพงศธร วินิจเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามว่า บริษัทฯ ได้วางแผนและตั้งเป้าหมายหรือไม่ว่าบริษัทฯ ในอนาคตจะติดอันดับ 1 ใน 10 ของกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือไม่

นายวิษณุ เทพเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าหลังจากที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัทจดทะเบียน) แล้วนั้นตั้งเป้าหมายจะต้องติดอันดับ 1 ใน 10 ของกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ภายใน 5 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินกิจการมาแล้วประมาณ 4 ปี โดยยังมีความเชื่อมั่นจากการเพิ่มทุนในจำนวนมาก การขยายโครงการใหม่ๆ และการเข้าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการก็เป็นส่วนช่วยในการผลักดันให้บริษัทฯ ไปถึงเป้าหมายในอนาคตอันใกล้ได้เช่นกัน และในส่วนของวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้น เรียกได้ว่าบริษัทฯ ต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าในทุกกลุ่มตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับสูง จึงมีการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า แต่โดยหลักแล้วผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะเน้นในการสร้างบ้าน และคอนโด ในเกรดระดับสูง

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อการซื้อขายหุ้นผู้แปลงสภาพกับ AO Fund หรือส่งผลให้บริษัทฯ มีความยุ่งยากในการเสนอขายหรือไม่

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้มีการขออนุมัติการออกหุ้นผู้แปลงสภาพนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ยังออกหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ครบจำนวน และจะหมดอายุการใช้สิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นี้ โดยหุ้นผู้แปลงสภาพมีต้นทุนดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงและมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกันจากการแปลงสภาพ ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเงินทุนในการพัฒนาโครงการต่างๆ นั้น บริษัทฯ สามารถนำเงินทุนจากการเพิ่มทุน 5,000 ล้านบาทครั้งนี้มาใช้ในการพัฒนาโครงการให้สมบูรณ์ได้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้เพียงพอหรือไม่ เพราะหากเพิ่มทุนบ่อยครั้งอาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นมองบริษัทฯ ในแง่ลบได้

นายปรีชา ภูขำ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนค่อนข้างบ่อยครั้ง และจำนวนไม่มากนักนั้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์ และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงการที่ค่อยเป็นค่อยไป หากจะใช้เงินทุนจากสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยก็ค่อนข้างสูง ดังนั้นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาโครงการเดิมให้แล้วเสร็จ และมีเงินทุนเพียง

พอที่จะขยายโครงการใหม่ๆ และเข้าซื้อที่ดิน จากเงินทุนของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า จะเพียงพอต่อการขยายโครงการในระยะยาวตามแผนการที่วางไว้หากไม่มีผลกระทบจากเศรษฐกิจในอนาคตอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ซักถามว่า ขอเรียนถามคณะกรรมการใช้หลักเกณฑ์ใดในการกำหนดการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และจากการเพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้แก่ 4 ราย รวมทั้งหมด 400 ล้านหุ้นนั้น ผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย ยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ ดังเดิมหรือไม่

นายสมจิตร์ ชัยชนะ ซี.แจงต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลผู้ถือหุ้นทั้ง 4 ราย ยังคงถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่

นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า บริษัทฯ มีการเข้าซื้อที่ดินที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แล้วหรือไม่

นายวิษณุ เทพเจริญ ซี.แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะมีการเข้าซื้อที่ดินแล้ว ทั้งที่อำเภอศรีราชา และที่จังหวัดภูเก็ต โดยที่อำเภอศรีราชา ที่ดินแปลงที่ 1 จะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสมิติเวช แปลงที่ 2 ห่างจากแปลงแรกประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะมีพื้นที่ติดทะเล

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) ที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามตารางระยะเวลาการดำเนินการ หน้าที่ 36 โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง และที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) นั้น บริษัทฯ จะกำหนดสิทธิในวันเดียวกันหรือวันระยะเวลาในการกำหนดสิทธิ และการเพิ่มทุน 5,000 ล้านหุ้นนี้ เป็นการเพิ่มทุนจำนวนมากซึ่งมากกว่าทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ การจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่น้อยรายที่เข้ามาลงทุนนั้นเป็นบุคคล หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่กับคณะกรรมการหรือบริษัทฯ และมีผู้ต้องการใช้สิทธิจำนวนกี่ราย

นายสมจิตร์ ชัยชนะ ซี.แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดเสียก่อน แต่ก็ต้องดูจากสถานการณ์เสียก่อน จึงจะกำหนดสิทธิการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) อีกครั้ง ทั้งนี้สำหรับออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะออกให้คาดว่าทันทีที่มีการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วจึงกำหนดรายชื่อการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

(NUSA-WA) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเพิ่มทุนครั้งนี้ผู้ลงทุนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เป็นตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และกสท. ซึ่งผู้ที่ต้องการลงทุนนั้นบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบภายหลังเนื่องจากปัจจุบันยังต้องรอการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเสียก่อน และจากที่เจรจานั้นมีจำนวนผู้ลงทุนค่อนข้างมากรายจึงยังไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามต่อว่า การใช้เงินเพิ่มทุนตามหน้าที่ 32 และหน้าที่ 33 ระยะเวลาภายในปี 2558 และกำหนดการใช้เงินทุน 2,000 ล้านบาทเป็นค่าพัฒนาโครงการที่มีอยู่ และเงินลงทุนบริษัทย่อย ซึ่งแบ่งเป็นโครงการแนวราบ 4 โครงการ 500 ล้านบาท โครงการแนวสูง 500 ล้านบาท และลงทุนในบริษัทย่อย 1,000 ล้านบาท ซึ่งผลเฉลี่ยการใช้เงินในแต่ละโครงการนั้นเป็นโครงการที่ใช้เงินทุนในการพัฒนาเฉลี่ยแล้วแค่ร้อยละห้าล้านบาทเท่านั้น ถ้าเทียบกับโครงการใหม่แล้วเป็นโครงการที่มีขนาดเท่ากันหรือไม่ เพราะโครงการใหม่เงินทุนที่จะใช้นั้นเฉลี่ยโครงการละ 500 ล้านบาท

นายสมจิตร์ ชัยชนะ ซี.แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการเดิมของบริษัทฯ แต่ละโครงการใกล้แล้วเสร็จ เงินทุนที่ได้มาในการพัฒนาจึงเฉลี่ยการใช้เงินทุนค่อนข้างต่ำในโครงการแนวสูง ส่วนโครงการเดิมที่จะใช้เงินทุนจำนวนมากนั้น ก็จะเป็นในส่วนหรือโครงการพระราม 2 เป็นโครงการแนวราบ แต่เงินทุนที่ได้มานั้นก็เฉลี่ยในแต่ละโครงการ และสำหรับเงินทุน 4,500 ล้านบาทนั้น แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 4 โครงการ ใช้เงินทุน 2,000 ล้านบาท และโครงการแนวสูง 3 โครงการ ใช้เงินทุน 2,500 ล้านบาท ซึ่งจากการพิจารณาและคำนวณตามแผนการแล้วนั้น โครงการแนวราบเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง และโครงการแนวสูงจะเป็นการเข้าซื้อที่ดินที่ใช้เงินทุนค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นพื้นที่ทำเลดี ที่อำเภอศรีราชาเป็นพื้นที่ติดทะเล และที่จังหวัดภูเก็ตเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ที่มีที่ดินจำกัด และเป็นที่ดินที่มีพื้นที่ทำเลดี ซึ่งการเข้าซื้อที่ดินต่อตารางวาจะอยู่ในระดับราคาสูง จาก

แผนการเพิ่มเติมนั้น คณะกรรมการเห็นว่าจะมีการใช้เงินทุนทั้งจากสถาบันการเงินส่วนหนึ่งและจากเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้อีกส่วนหนึ่ง

นายธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามต่อว่า บริษัท มีแผนการเข้าซื้อโครงการเพื่อพัฒนาเป็นโครงการเพื่อขายหรือไม่

นายสมจิตร ชัยชนะ ซี.เจ.เจ.ต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีแผนการเข้าซื้อโครงการเพื่อพัฒนาจริง ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา เพื่อต่อยอดการลงทุน

นายพงศธร วิจิเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามว่า จากการเพิ่มทุนคาดว่าจะมีนักลงทุนจำนวนมากเข้ามาลงทุน เงินทุนสูงภาระหนี้สินก็จะลดลงในระดับหนึ่ง ขอเรียนถามว่า การลงทุนในทุกโครงการของบริษัท นั้นจะมีแผนการต่อไปอย่างไรและอาเซียนจะเปิดตัวในปีพ.ศ. 2558 นี้ บริษัท มีแผนการอย่างไรกับการลงทุนในต่างประเทศ

นายปรีชา ภูษา ซี.เจ.เจ.ต่อที่ประชุมว่า ตามที่เรียนท่านผู้ถือหุ้นมานั้นว่า ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาสถาบันการเงินไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อ และ D/E Ratio ของบริษัท เพียงประมาณ 0.9 เท่านั้น ตัวเลขยังถือได้ว่าค่อนข้างต่ำ และคณะกรรมการก็ได้วางแผนหาวิธีการขับเคลื่อนบริษัท ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี และให้มีผลประกอบการที่ดี ในส่วนของโอกาสที่จะลงทุนต่างประเทศนั้นบริษัท มีโอกาสในการพัฒนาแน่นอนแต่ต้องวิเคราะห์ผลประโยชน์และแผนการลงทุนอย่างมีแผนการต้องศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้เพราะเป็นการใช้เงินลงทุนที่สูง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า D/E Ratio ก่อนเพิ่มทุน และหลังจากการเพิ่มทุนบริษัท จำนวนเงินอย่างไร และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ (NUSA-WA) ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น ใช้สิทธิครั้งแรกเมื่อไหร่ ในส่วนของเงิน 1,000 ล้านบาทสำหรับบริษัทยอยนั้นได้แก่บริษัท อะไรบ้าง และในส่วนของโครงการมาย โอโซน เขาใหญ่มีขอยอดการขยายเท่าไร

นายสมจิตร ชัยชนะ ซี.เจ.เจ.ต่อที่ประชุมว่า D/E Ratio ในไตรมาสที่ 3 ขณะนี้อยู่ที่ 0.99 จากการเพิ่มทุนจากการคำนวณที่วางแผนไว้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.2-1.5 ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสถาบันการเงิน และการบริหารงาน ในส่วนของการใช้สิทธิการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ (NUSA-WA) ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการยังได้ไม่พิจารณากำหนดซึ่งรอผลการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเสียก่อนจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดการใช้สิทธิภายในปีพ.ศ. 2558 และเงิน 1,000 ล้านบาท เป็นเงินสำหรับบริษัทยอย 2 บริษัท คือ บริษัท ฤๅสา วอเตอร์ แลนด์ จำกัด ซึ่งทำเกี่ยวกับสวนน้ำ ที่จังหวัดชลบุรี และบริษัท ฤๅสา มาย โอโซน จำกัด ซึ่งมีขอยอดการขยาย ประมาณร้อยละ 35 ของโครงการทั้งหมด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า จากการประชุมคณะกรรมการได้แจ้งว่าจะมีการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโครงการนั้นมีแผนการจัดการอย่างไร และบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัทนั้น บริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละเท่าไร

ประธานฯ ซี.เจ.เจ.ต่อที่ประชุมว่า เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นว่าให้บริษัท พาเข้าเยี่ยมชมโครงการ ซึ่งจากสภาพแวดล้อมที่โครงการปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา หากพาเข้าเยี่ยมชมโครงการในปัจจุบันนี้ผู้ถือหุ้นอาจจะไม่พึงพอใจเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างและการปรับปรุงถนน แต่หากมีการจัดกิจกรรมก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างแน่นอน และสัดส่วนการถือหุ้นของ 2 บริษัทยอยนั้น บริษัท ฤๅสา วอเตอร์ แลนด์ จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละร้อย และบริษัท ฤๅสา มาย โอโซน จำกัด สัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 75

นายประพันธ์ สินธุพันธ์เดชา ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า บริษัท มีแผนเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลา 5 เดือน นั้น ได้มีการเจรจากับผู้ร่วมทุน และมีผู้สนใจเข้ามาติดต่อขอเพิ่มทุนแล้วประมาณร้อยละเท่าไร

นายสมจิตร ชัยชนะ ซี.เจ.เจ.ต่อที่ประชุมว่า ในการเจรจาเพิ่มทุนนั้นขอเรียนให้ทราบว่า ยังไม่ครบจำนวนแต่เจรจาแล้วประมาณร้อยละ 50 ของการเพิ่มทุน ฉะนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จึงขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไปเพื่อปัจจัยและผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 2,859,855,731 หน่วย แบ่งเป็น  
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวนไม่เกิน 359,855,731 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิ  
การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียง

|             |               |       |               |         |   |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|---|
| เห็นด้วย    | 1,762,354,682 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9761 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 421,227       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0239  | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -       | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 7,972,205,496 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน  
จำนวน 4,318,268,773 บาท เป็น 12,290,474,269 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 7,972,205,496 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจและมีความ  
คล่องตัวในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ  
บริษัทย่อย และเพื่อเป็นการขยายฐานการลงทุนของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จึง  
ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 7,972,205,496 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน  
7,972,205,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 4,318,268,773 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  
จำนวน 12,290,474,269 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 12,290,474,269 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

การลงมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ  
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายศิริชัย นิลวณิชชัย ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า การเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 5,000 ล้านหุ้น ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้น  
ท่านอื่นซักถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน และเทียบจากครั้งที่ผ่านมามีการเพิ่มทุนครั้งนี้มีจำนวนเยอะกว่าที่ผ่านมามาก จึง  
ต้องการทราบแผนการที่ชัดเจนถึงรายละเอียดการใช้เงินทุน จะนำไปใช้กับโครงการใดและจะนำไปใช้กับโครงการใหม่ โดยมีงบแต่  
ละโครงการเท่าไร บริษัทฯ เพิ่มทุนครั้งนี้มีแผนว่าจะใช้เงินทุนหมดทั้งจำนวนหรือไม่

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การขออนุมัติเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น 5,000 ล้านหุ้น ขออนุมัติขายในราคาหุ้น  
ละ 1.30 บาท นี้ ขอชี้แจงรายละเอียดแผนการลงทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า ที่ 32 ดังนี้

1. ลงทุนในโครงการที่มีอยู่ 7 โครงการ และเงินทุนบริษัทย่อย จำนวน 2,000 ล้านบาท
2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน จำนวน 1,000 ล้านบาท
3. เป็นค่าซื้อที่ดิน และโครงการเพื่อพัฒนาเป็นโครงการเพื่อขาย ประมาณ 7 โครงการ แบ่งเป็นแนวราบ 4 โครงการ  
และแนวสูง 3 โครงการ จำนวน 4,500 ล้านบาท
4. การเพิ่มทุนครั้งนี้หากเงินทุนยังคงเหลืออยู่ บริษัทฯ ก็จะไปใช้ในส่วนของการลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนสูงอีก  
จำนวน 1,800 ล้านบาท รวมการใช้เงินเพิ่มทุนทั้งหมด จำนวน 6,500 ล้านบาท

ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นแผนการใช้เงินลงทุนทั้งจำนวน หากมีการเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่ขออนุมัติเป็นเวลา 5 เดือน

นายศิริชัย นิลวณิช ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนมาแล้วหลายครั้ง คาดว่าบริษัทฯ จะมีแผนการใช้เงินลงทุนที่เพียงพออยู่แล้ว บริษัทฯ ประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านใดหรือไม่ จึงได้มีการขออนุมัติเพิ่มทุนและนำเงินทุนไปใช้กับโครงการเดิม

นายสมจิตร ชัยชนะ ซี.เจ.เอ.ที่ประชุมว่า การนำเงินทุนที่เพิ่มทุนมาได้นี้ส่วนหนึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการเดิม เนื่องจากปัจจุบันการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง และสัดส่วนเงินที่สถาบันการเงินให้สั้นค่อนข้างต่ำ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะนำเงินส่วนนี้มาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาโครงการเดิมที่จำเป็นเพื่อลดภาระหนี้สิน

ประธานฯ ซี.เจ.เอ.ที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ต้องการลดภาระหนี้สินให้มากที่สุด เช่น โครงการชีวานี ของบริษัทฯ โครงการนี้มีมูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท แต่เงินทุนที่ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมาใช้พัฒนาโครงการเพียงจำนวนไม่เกิน 2 ร้อยล้านบาท ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจ และเชื่อใจได้ว่า บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้นี้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากที่สุด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 7,972,205,496 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 4,318,268,773 บาท เป็น 12,290,474,269 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 7,972,205,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง

|             |               |       |                       |   |
|-------------|---------------|-------|-----------------------|---|
| เห็นด้วย    | 1,762,356,409 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 99.9762 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 419,500       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0238  | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -       | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |

**วาระที่ 7 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้แทน

|                           |                |   |
|---------------------------|----------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 12,290,474,269 | บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น  |
|                           |                | สี่พันสองร้อยหกสิบก้าบาทถ้วน)                           |
| แบ่งออกเป็น               | 12,290,474,269 | หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น |
|                           |                | สี่พันสองร้อยหกสิบก้าหุ้น)                              |
| มูลค่าหุ้นละ              | 1              | บาท (หนึ่งบาท)  |
| โดยแบ่งออกเป็น            |                |   |
| หุ้นสามัญ                 | 12,290,474,269 | หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น |
|                           |                | สี่พันสองร้อยหกสิบก้าหุ้น)                              |
| หุ้นบุริมสิทธิ            | -              | หุ้น (- หุ้น)”  |

ในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายพงศธร วิจิเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามว่า หากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่เป็นไปตามแผนผลการเจรจาการเพิ่มทุนไม่สำเร็จ บริษัทฯ มีแผนการรองรับและจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว และก่อนการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้มีการเจรจาการลงทุนไว้แล้วประมาณร้อยละ 50 ของการเพิ่มทุนทั้งหมด หากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่สำเร็จทั้งจำนวน บริษัทฯ จะต้องมีแผนรองรับในการพัฒนาโครงการต่อไปเช่นเดิมคือการยื่นกู้จากธนาคาร โดยบริษัทฯ จะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญมากขึ้น หากแผนโครงการใด หรือแผนการทำงานใดที่ทำให้เกิดประโยชน์ และมีลำดับความสำคัญน้อยที่สุดทางบริษัทฯ ก็ต้องหยุดการดำเนินการไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ และในส่วนของการจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่นั้น บริษัทฯ ก็จัดซื้อเท่าที่จำเป็น และเป็นทำเลที่ดีเหมาะแก่การขยายโครงการใหม่ ซึ่งได้มีการคำนวณถึงผลประโยชน์และแผนการลงทุนต่างๆ เรียบร้อยแล้วเห็นว่าผลกำไร รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การลงทุน และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในอนาคต

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า จากที่บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาการเพิ่มทุนไว้ 5 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดราคาซื้อขายหุ้นละ 1.30 บาท ะหว่างนี้ราคาการซื้อขายอาจจะต่ำกว่าราคาตลาดหุ้น ดังนั้นบุคคลที่บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ นั้นยังจะหันมาลงทุนกับบริษัทฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนรองรับอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินการตามแผนการลงทุนนั้น บริษัทฯ จะต้องมีแผนการรองรับและมีเงินทุนสำรอง เช่น การเข้าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่นั้น จะต้องมีเงินสำรองสำหรับการลงทุนและดูแลผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ไว้แล้วว่าสมควรแก่การลงทุนหรือไม่ ในส่วนของ การเพิ่มทุน บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเพิ่มทุน 5 เดือน ซึ่งจะต้องพิจารณาแล้วว่าจะมีผู้มาลงทุนจริง และบริษัทฯ จะต้องได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุนสูงสุด โดยต้องลำดับการเพิ่มทุนตามขั้นตอนไม่ได้เพิ่มทุนทั้งจำนวนเพียงครั้งเดียวจบ และดำเนินการพัฒนาโครงการต่อไปเรื่อยๆ หลังจากได้เงินทุนมาแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

|             |               |       |                      |   |
|-------------|---------------|-------|----------------------|---|
| เห็นด้วย    | 1,762,775,909 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -      | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -      | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง |

**วาระที่ 8** พิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 7,972,205,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 7,972,205,496 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 5,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 359,855,731 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 2,500,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 112,349,765 หุ้น จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 6 บริษัทฯ มีประสงค์จัดสรรหุ้นเพิ่มสามัญทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 359,855,731 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-WA) จำนวน 2,500,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 112,349,765 หุ้น จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA)

โดยคณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,972,205,496 หุ้น ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นจำนวน 5,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว **ราคาหุ้นละ 1.30 บาท** ซึ่งจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (6 ตุลาคม 2557 – 16 ตุลาคม 2557) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 1.31 บาท (ราคาเสนอขายคิดเป็น 99.23% ของราคาตลาด) โดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 5 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. จัดสรรหุ้นจำนวน 359,855,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) และผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1.00 บาท

3. จัดสรรหุ้นจำนวน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นละ 1.0 บาท

4. จัดสรรหุ้นจำนวน 112,349,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA)

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

ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการที่มีจริยธรรมในการดำเนินงานและอวยพรบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จในการเพิ่มทุนโดยเป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลท. พร้อมซักถามต่อว่า การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-W1) มีการปรับสิทธิอย่างไร และราคาการใช้สิทธิอยู่ที่อัตราเท่าใด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นายฮั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ที่ได้กล่าวคำชมบริษัท และคณะกรรมการส่งผลให้คณะกรรมการมีกำลังใจในการทำงานอย่างเต็มที่ และโปร่งใสเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกัน และเสนอให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (NUSA-W1) ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ คือ 1.00 บาท ซึ่งขัดกับมาตรา 52 ตาม พรบ. มหาชน พ.ศ.2535 บริษัทไม่สามารถทำได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ราคาตามมูลค่าใช้สิทธิเดิม โดยใช้วิธีการปรับอัตราการใช้สิทธิ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า สรุปการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น เป็นการซื้อขายในครั้งเดียวหรือทยอยซื้อขาย และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (NUSA-W2) ในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ราคาการใช้สิทธิมีราคาเท่าใด

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น เป็นการทยอยการเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (NUSA-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นฟรี โดยไม่คิดมูลค่า แต่การแปลงสภาพนั้นราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 7,972,205,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 7,972,205,496 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 5,000,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 359,855,731 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 2,500,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 112,349,765 หุ้น จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) ด้วยคะแนนเสียง

|             |               |       |                      |  |
|-------------|---------------|-------|----------------------|--|
| เห็นด้วย    | 1,762,775,869 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 40            | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00   | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง  | -             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ -      | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

## **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะ และได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมบริษัทฯ คณะกรรมการ และผู้บริหารที่เข้มแข็ง พร้อมซักถามว่าโครงการของบริษัทฯ ที่เน้นในทิศทางเรื่องสุขภาพ และผู้สูงอายุ จำเป็นอย่างไรในตลาดธุรกิจเดียวกัน และโครงการ มายโอโซน ที่เขาใหญ่ ดำเนินการในเรื่องสนามกอล์ฟและบ้านสุขภาพมีผู้ร่วมทุนกับบริษัทฯ หรือไม่

นายวิษณุ เทพเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของโครงการบ้านสุขภาพบริษัทฯ มีหุ้นส่วนกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ได้มีการสำรวจตลาดความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งลูกค้าคนไทย และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยได้รับความสนใจในตัวอย่างบ้านสุขภาพที่มีการดูแลอย่างครบวงจร และข้อดีของโครงการคือปัจจุบันตลาดธุรกิจเดียวกันในประเทศไทยยังมีโครงการบ้านสุขภาพครบวงจรแบบของบริษัทฯ อยู่ไม่มาก



โดยในส่วนของการทำงานสกอล์ฟที่โครงการมายโอโซน เขาใหญ่ นั้น บริษัทฯ ไม่ได้มีความต้องการดำเนินการด้านสกอล์ฟโดยตรงแต่เนื่องจากการทำงานสวนสาธารณะขนาดใหญ่สำหรับโครงการ ต้องใช้เงินลงทุนกว่า 2 ร้อยล้าน ที่สำคัญคือหากดำเนินการด้านสกอล์ฟได้ประโยชน์มากกว่าเนื่องจากบริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการเข้าใช้บริการสกอล์ฟได้ด้วย จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ใช้พื้นที่ในการลงทุนทำสกอล์ฟ

นางสุนทรี เจียรนนท์ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการมาแล้วกี่ปี เนื่องจากเข้าใจว่าบริษัทฯ ดำเนินกิจการมาประมาณ 4 ปีแล้ว ตั้งแต่เดิมเป็นบริษัท อังเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน) จึงต้องทราบว่าดำเนินการนั้นเริ่มนับตั้งแต่ บมจ.อังเปา แอสเสท หรือเริ่มนับช่วงเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. อนุศาสน์ และจากที่ได้ถือหุ้นมาเป็นเวลาหลายปีแล้วตั้งแต่ บมจ. อังเปา แอสเสท ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้รับเงินปันผล จึงอยากให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องจ่ายปันผลสำหรับผู้ถือหุ้น

นายวิษณุ เทพเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการมาแล้ว 4 ปีแล้วตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจ และในเรื่องการจ่ายปันผลนั้น อยากรู้ว่าได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีขนาดเล็กและได้มีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา โดยเงินทุนก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อบริษัทฯ ซึ่งอาจจะไม่ได้จ่ายปันผลเลยก็จริง แต่ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ขอตอบแทนผู้ถือหุ้นเดิมโดยการให้เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (NUSA-W2) โดยในโอกาสต่อไปหากบริษัทฯ มีความพร้อมในด้านเงินทุนและผลประกอบการที่ดีขึ้น บริษัทฯ จะต้องจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน

นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า บริษัทฯ เคยดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลทั่วไปหรือไม่ และอยากให้คณะกรรมการพิจารณาหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าธนาคาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นค่อนข้างน้อย

นายสมจิตร์ ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้เฉพาะผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด ผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้คำแนะนำในการการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปนั้น บริษัทฯ ได้มีแผนการดำเนินงานว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักลงทุนทั่วไปรายใหญ่มาก ตามแผนแล้วหากบริษัทฯ เติบโตยิ่งขึ้นมั่นใจว่าจะต้องพิจารณาแผนการลงทุนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแก่นักลงทุนทั่วไปตามที่ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำ

นายพีรนาถ โชควัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า 1. จากงบการเงินทั้ง 3 ไตรมาส จากการขายบ้านและที่ดิน (แนวราบ) บริษัทฯ รับรู้รายได้ที่ 659 ล้านบาท จึงอยากเรียนถามว่าการรับรู้รายได้นี้มาจากโครงการใดบ้าง และมาจากการขายบ้านพร้อมที่ดิน หรือเฉพาะที่ดินเปล่าเท่าใด โดยโครงการมาย โอโซนนั้น บริษัทฯ ขายเฉพาะที่ดินเปล่าหรือไม่ เนื่องจากไปเยี่ยมชมโครงการมาด้วยตนเองแล้วโครงการบ้านยังไม่เรียบบ่อยส่วนใหญ่ที่พบมีแต่ที่ดินเปล่า

นายสมจิตร์ ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ รับรู้รายได้จำนวน 659 ล้านบาท มาจากโครงการมายโอโซน เขาใหญ่ ประมาณร้อยละ 42 โครงการพระราม 2 ประมาณร้อยละ 16 โครงการพระราม 5 ประมาณร้อยละ 30 โครงการชีวานีพัตยาประมาณร้อยละ 10 และโครงการ ณ ราธร ประมาณร้อยละ 3 เป็นโครงการที่รับรู้รายได้น้อยที่สุดเนื่องจากโอนกรรมสิทธิ์ได้เพียงไม่กี่แปลง และโครงการมาย โอโซน เขาใหญ่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิพิเศษกับลูกค้า เนื่องจากบ้านมีราคาค่อนข้างสูงลูกค้าจึงไม่ยอมได้บ้านตามแบบหมู่บ้านจัดสรร โดยลูกค้าต้องโอนกรรมสิทธิ์ก่อนจึงเข้าสร้าง หรือตกแต่งบ้านจึงเห็นได้ว่าบ้านที่สร้างนั้นยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่บริษัทฯ ด้รับรู้รายได้ของบ้านพร้อมที่ดินและที่ดินเปล่าแล้วได้

นายพีรนาถ โชควัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามต่อว่า โครงการ ณ ราธร เป็นโครงการที่รับรู้รายได้น้อยที่สุด อยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนการรองรับอย่างไร

นายสมจิตร์ ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีแผนการรองรับไว้ คือ โครงการ ณ ราธร มียอดที่ดินเหลืออยู่ซึ่งตั้งอยู่ในโซนชนบท พื้นที่สีเขียว สามารถสร้างทาวน์เฮาส์ได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้ค่อนข้างต่ำจึงทำ

ให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ด้านการตลาด บริษัทฯ มีแผนการเสนอขายโซนกลุ่มบ้านเดี่ยวให้กับโรงงานโดยให้สิทธิพิเศษในการซื้อ และกลุ่มทาวน์เฮาส์ที่มีพื้นที่หน้ากว้าง 4 เมตร ข้อดีคืออยู่ติดถนนใหญ่และน้ำไม่ท่วม

2. โครงการคอนโดมิเนียม รายได้ 353 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านไปได้เข้าไปเยี่ยมชมโครงการพาร์ค เอ็กโซ โครงการแล้วเสร็จแล้วเกือบทั้งหมด จากที่บริษัทฯ ชี้แจงมาว่ายอดขายที่รอการรับรู้รายได้นั้น 800 กว่าล้านบาท จึงอยากทราบว่าทำไมบริษัทฯ จึงมีการโอนกรรมสิทธิ์ล่าช้า ติดปัญหาเรื่องใดหรือไม่

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการพาร์ค เอ็กโซ ยอดขายรวมประมาณร้อยละ 60 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีแผนการจัดตั้งกองทุนเนื่องจากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งติดปัญหาหลายด้าน ทั้งข้อกฎหมายของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันก็ได้อยู่ระหว่างการเจรจาทั้งอาคารกับนักลงทุนชาวต่างชาติ และบริษัทฯ ขออภัยที่ล่าช้าจากการคำนวณการรับรู้รายได้ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไปนั้น ไม่เป็นไปตามแผนซึ่งเกิดปัญหาลูกค้าไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ยื่นกู้กับสถาบันการเงินไม่ผ่านเนื่องจากติดภาระหนี้รูดคั้นแรก ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารก็ได้มีการหารือ และพิจารณาแผนการรองรับเช่นกันว่าหากลูกค้าท่านใดต้องการผ่านชำระต่อสามารถให้ผ่อนชำระกับทางบริษัทฯ โดยตรงได้หรือไม่ ซึ่งการรอรับรู้ได้ยังคงอยู่เพียงแต่ทำให้การโอนกรรมสิทธิ์ล่าช้า

3. จากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด คณะกรรมการได้เรียนให้ทราบแล้วว่าได้มีการเจรจาไว้แล้วร้อยละ 50 หากการเจรจาไม่สำเร็จหรือนักลงทุนขอยกเลิกการเพิ่มทุน คณะกรรมการควรจะมีการประกาศหาผู้ลงทุนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ไม่เกิดข้อสงสัยต่อผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ลงทุนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการหรือบริษัทฯ เช่น คุณวิษณุ เทพเจริญ และคุณศิริญา เทพเจริญ ถือหุ้นรวมกันสัดส่วนเพียง ร้อยละ 23 เท่านั้น แต่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนใหม่ซึ่งมีจำนวนมากกว่าร้อยละร้อยของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดจึงทำให้มองว่าผู้ที่มาลงทุนมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือกรรมการท่านใดและจะเป็นเงินลงทุนจากนักลงทุนจริงหรือไม่

นายวิษณุ เทพเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ทำบ้านสุขภาพอยู่แล้ว เช่น นายยุรนันท์ ภมรมนตรี จากบริษัทพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ก็มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ บริษัทฯ จึงต้องการนักลงทุนที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์มากที่สุด ในขณะที่เดียวกันนั้นแน่นอนว่าการเพิ่มทุนจำนวนมากในครั้งนี้ต้องส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นเดิมแต่ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจ เชื่อใจว่าคณะกรรมการและผู้บริหารได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเพิ่มทุนในแต่ละครั้งนั้นรับรองได้ว่าผู้ลงทุนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับคณะกรรมการอย่างแน่นอน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

**ปิดการประชุมเวลา 11.43 น.**

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายสมจิตร ชัยชนะ)


ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายปรีชา ภูข้า)


ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>ชื่อ - นามสกุล</b>                                     | นายวิชณุ เทพเจริญ   |  |
| <b>ประเภทกรรมการ</b>                                      | รองประธานกรรมการบริษัท  |   |
| <b>อายุ</b>   | 45 ปี   |   |
| <b>สัญชาติ</b>  | ไทย   |   |
| <b>การศึกษา</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ สาขา การบริการสาธารณะ</li> <li>- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)</li> </ul>   |   |
| <b>การฝึกอบรม<br/>หลักสูตรกรรมการ</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน รุ่นที่ 19</li> <li>- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2) สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร</li> <li>- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 สถาบัน วิทยาการพลังงาน</li> <li>- อบรมหลักสูตร การกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- อบรมหลักสูตร “Financial Statements for Directors” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- อบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program” (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> |   |
| <b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ บริษัท ฤๅษาศิรินทร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฤๅษาศิรินทร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฤๅษาศิรินทร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>   |   |
| <b>ประสบการณ์ทำงาน<br/>(ย้อนหลัง 5 ปี)</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</li> <li>- ที่ปรึกษากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีพลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ และที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ การกีฬาแห่งประเทศไทย</li> </ul>   |   |
| <b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัท ฤๅษาศิรินทร์ แกรนด์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ฤๅษาศิรินทร์ แกรนด์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>  |   |
| <b>ตำแหน่งในกิจการอื่น<br/>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท ฤๅษาศาพลาญ่า โฮเทล แอนด์ สปา จำกัด (โรงแรม ดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา)</li> </ul>   |   |

|   |   |
|---|---|
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/<br>ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ<br>ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล<br>ประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี   |
| ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ<br>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท                                      | ไม่มี   |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/<br>การถือหุ้นของบริษัท   | ไม่มี   |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ<br>10 ปี ที่ผ่านมา  | ไม่มี   |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2557  | - เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง |

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ


|   |  |   |
|---|--|---|
| ชื่อ - นามสกุล  | นายสมจิตร ชัยชนะ   |  |
| ประเภทกรรมการ   | กรรมการบริษัท  |   |
| อายุ  | 54 ปี  |   |
| สัญชาติ   | ไทย  |   |
| การศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"><li>-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม. รามคำแหง</li><li>-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีวางแผน) ม. เกษตรศาสตร์</li><li>-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม. รามคำแหง</li><li>-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) ม.รามคำแหง</li></ul>  |   |
| การฝึกอบรม<br>หลักสูตรกรรมการ   | <ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 2/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 108/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li></ul>   |   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน   | <ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการบริษัท บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)</li><li>- กรรมการบริหาร บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)</li><li>- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)</li></ul>   |   |
| ประสบการณ์ทำงาน<br>(ย้อนหลัง 5 ปี)  | <ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกลุ่มกฤษณาเฮ้าส์ ทำธุรกิจบ้านจัดสรร</li><li>- กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบ้านกฤษณา ทำธุรกิจบ้านจัดสรร</li><li>- ผู้อำนวยการอาวุโส ระดับ 11 ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบสายงาน สายสนับสนุนองค์กรและรักษาการณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li></ul> |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี  |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   | ไม่มี  |   |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/<br>ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ<br>ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล<br>ประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี  |   |
| ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ<br>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท                                      | ไม่มี  |   |

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ ไม่มี  
การถือหุ้นของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 - เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

|  |   |   |
|--|---|---|
| ชื่อ - นามสกุล   | นางศิริญา เทพเจริญ  |  |
| ประเภทกรรมการ  | กรรมการบริษัท   |   |
| อายุ   | 43 ปี   |   |
| สัญชาติ  | ไทย   |   |
| การศึกษา   | - บริญญาตรี โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ<br>คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   |   |
| การฝึกอบรม<br>หลักสูตรกรรมการ  | - อบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program” (DAP) รุ่นที่ 76/2008<br>- อบรมหลักสูตร “Strategic Planning For Hotel and Resort Management”<br>สมาคมการบริหารโรงแรมไทย<br>- อบรมหลักสูตร “The Boss” The Boss Association รุ่นที่ 47  |   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน  | - กรรมการบริษัท บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการบริหาร บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน)<br>- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน)  |   |
| ประสบการณ์ทำงาน<br>(ย้อนหลัง 5 ปี)   | - รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทภูศาสตร์ ซึ่งประกอบกิจการธุรกิจ<br>อสังหาริมทรัพย์ และโรงแรมในเครือ บริษัท ดีวารี เช่น โรงแรมดีวารี ภูเก็ต,<br>โรงแรมดีวารี จอมเทียน พัทยา<br>- กรรมการบริหาร บริษัท กฤษณา ดิวิลอปเมนต์ จำกัด<br>- กรรมการบริหาร บริษัท สินปทุมธานี จำกัด<br>- ที่ปรึกษากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี<br>พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์<br>- ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย<br>สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   | - กรรมการบริษัท กลุ่มบริษัท ภูศาสตร์ แกรนด์ จำกัด (มหาชน)<br>- รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ภูศาสตร์ แกรนด์ จำกัด (มหาชน)   |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                                  | - กรรมการบริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด  |   |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/<br>ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ<br>ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล | ไม่มี   |   |

ประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/  
การถือหุ้นของบริษัท

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ  
10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 7 ครั้ง



**รายละเอียดเบื้องต้นของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท ญาศาศิริ จำกัด (มหาชน) (NUSA-WB)  
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรใหม่**

|  |   |
|--|---|
| ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ:                 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ญาศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“NUSA – WB”)  |
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ:                   | ชนิดระบุผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้  |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย:           | 2,000,000,000 หน่วย (สองพันล้านหน่วย)   |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย:                       | หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)  |
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ:                      | 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ  |
| จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ | ไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)   |
| วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ:             | ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน  |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ:                 | คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจ ในการกำหนดภายใน 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และออกให้เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแล้ว  |
| อัตราการใช้สิทธิ:                          | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)  |
| ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น:              | หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)  |
| ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ:               | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว |

|  |   |
|--|---|
| ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้:<br>สิทธิครั้งสุดท้าย | ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย   |
| ระยะเวลาเสนอขาย:                                   | ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ  |
| สิทธิผลประโยชน์อื่น:                               | หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ   |
| ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น:                              | <p>เนื่องจากบริษัทมีการอนุมัติออกและจัดสรร (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จะพิจารณากรณีต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่เพียงรายการเดียว</p> <p>กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ โดยพิจารณาผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สรุปได้ดังนี้</p> <p><b>1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</b></p> <p>สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = <math>1 - [Qo / (Qo + Qp)]</math></p> <p>โดยที่</p> <p><math>Qo</math> = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมรวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เท่ากับ 5,840,837,971 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น) และ <math>Qp</math> สำหรับแต่ละกรณีสรุปได้ดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1) <math>Qp1</math> = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) ซึ่งเท่ากับ 4,000,000,000 หุ้น</p> <p>กรณีที่ 2) <math>Qp2</math> = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) ซึ่งเท่ากับ 4,000,000,000 หุ้น <u>บวกกับ</u> จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ 2,000,000,000 หุ้น</p> |
|  | <p><u>ผลกระทบต่อด้าน Control Dilution</u></p> <p>ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดังนี้</p>  |

|           |           |
|-----------|-----------|
| กรณีที่ 1 | กรณีที่ 2 |
| 40.65%    | 50.67%    |

### ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =  $(P_o - P_n) / P_o$   
โดยที่

$P_o$  = ราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุม  
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 (5-13 มีนาคม พ.ศ.  
2558) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.997 บาท (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ  
1.00 บาท)

$P_w$  = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น  
เดิมเท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท

$P_p$  = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เท่ากับหุ้นละ  
1.00 บาท

ทั้งนี้ การลดลงของราคาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่  
บุคคลในวงจำกัด(PP) และมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคล  
ในวงจำกัดใหม่

โดยที่

$$\text{กรณีที่ 1) } P_n = (P_o Q_o + P_p Q_p) / (Q_o + Q_p)$$

$$\text{กรณีที่ 2) } P_n = (P_o Q_o + P_p Q_p + P_w Q_w) / (Q_o + Q_p + Q_w)$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และ  
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้าน  
การลดลงของราคา (Price Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

|           |           |
|-----------|-----------|
| กรณีที่ 1 | กรณีที่ 2 |
| -0.12%    | -0.15%    |

ซึ่งไม่มีผลกระทบทางด้านราคาแต่อย่างใด

### 3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร =  $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$   
โดยที่

$$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$$

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_n) \text{ และ}$$

$$\text{กำไรสุทธิ} = \text{กำไรสุทธิของบริษัท ปี 2557} = 106,750,007.96 \text{ บาท}$$

$Q_o$  = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมรวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญ  
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เท่ากับ 5,840,837,971 หุ้น (มูลค่าที่  
ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น)

$Q_n$  สำหรับแต่ละกรณีสรุปได้ดังนี้

$$\text{กรณีที่ 1) } Q_{n1} = \text{จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล}$$

กรณีที่ 2) Qn2 = ในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ 4,000,000,000 หุ้น  
จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล  
ในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ 4,000,000,000 หุ้น  
บวกกับ จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ  
ของใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิให้แก่บุคคลใน  
วงจำกัดใหม่ทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ  
2,000,000,000 หุ้น

ดังนั้นได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

| กรณีที่ 1 | กรณีที่ 2 |
|-----------|-----------|
| 40.65%    | 50.67%    |

เหตุในการปรับอัตราการใช้สิทธิและ:  
 ราคาใช้สิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น
  2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
  3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
  4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
  5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
  6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
- ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ:  
เหลืออยู่

บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด

เงื่อนไขอื่น ๆ:

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเนื่องมาจากใบสำคัญ แสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ตลอดจน ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

หมายเหตุ:

กรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หน่วย บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบต่อการจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) การจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) และ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) ในการ ปรับสิทธิอันเกิดจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ (NUSA-WB) แล้ว ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิโดยมี รายละเอียดดังนี้

เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ บุคคลทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือ หลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคา เฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”

การเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ แรก (วันที่ใช้ในการคำนวณ) ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อ

หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้น เครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญแก่บุคคลทั่วไปและ/ หรือ บุคคลในวงจำกัด ที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแต่กรณี โดยราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น ของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WB) เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดตามที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิของการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WA) นั้นราคาตลาด เฉลี่ย 7 วัน ทำการก่อนวัน ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.997 บาท ดังนั้น ราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า 90% ของราคา ตลาด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WB) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุน เพื่อผลประโยชน์ในการระดมทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ในการเพิ่มทุนได้สำเร็จเพื่อพัฒนาโครงการเดิมรวมถึงการขยายโครงการใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-WB) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หน่วย นั้น เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วน การถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า และไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ที่นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558**

ข้าพเจ้าบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน/เพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 12,290,474,269 บาท เป็น 5,840,837,971 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 5,840,837,971 บาท เป็น 11,940,717,764 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 6,099,879,793 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 6,099,879,793 บาท โดยมีลักษณะการเพิ่มทุนดังนี้

| การเพิ่มทุน   | ประเภทหุ้น                  | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาทต่อหุ้น) | รวม<br>(บาท)       |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | 6,099,879,793<br>-  | 1.00<br>-                       | 6,099,879,793<br>- |
| <input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน            | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | -<br>-              | -<br>-                          | -<br>-             |

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6,099,879,793 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 6,099,879,793 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**2.1 รายละเอียดการจัดสรร**

| จัดสรรให้แก่                             | จำนวนหุ้น                | อัตราส่วน<br>(เดิม : ใหม่) | ราคาขาย<br>ต่อหุ้น (บาท)  | วัน เวลา จองซื้อ<br>และ ชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ       |
|--|--------------------------|----------------------------|---|---|----------------|
| 1. บุคคลในวงจำกัด<br>(Private Placement) | ไม่เกิน<br>4,000,000,000 |                            | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90<br>ของราคาตลาดของหุ้น<br>บริษัท โดยราคาตลาด<br>ให้คำนวณจากราคา<br>ปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก<br>ของหุ้นบริษัทย้อนหลัง<br>เป็นระยะเวลาไม่น้อย<br>กว่าเจ็ดวันทำการ<br>ติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบ<br>ห้าวันทำการติดต่อกัน<br>ก่อนวันที่เสนอขาย<br>และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่<br>ตราไว้ของบริษัท หุ้นละ<br>1.00 บาท | จะแจ้งให้ทราบ<br>ภายหลัง                | หมายเหตุ ข้อ 1 |

| จัดสรรให้แก่  | จำนวนหุ้น                | อัตราส่วน<br>(เดิม : ใหม่)                    | ราคาขาย<br>ต่อหุ้น (บาท) | วัน เวลา จองซื้อ<br>และ ชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ       |
|---|--------------------------|---|--------------------------|---|----------------|
| 2. เพื่อรองรับการปรับ<br>สิทธิของใบสำคัญ<br>แสดงสิทธิ รุ่นที่ 2<br>(NUSA-W2)  | ไม่เกิน<br>36,433,076    | -   | -                        | -                                       | หมายเหตุ ข้อ 2 |
| 3. เพื่อรองรับการปรับ<br>สิทธิของใบสำคัญ<br>แสดงสิทธิ<br>(NUSA-WA)  | ไม่เกิน<br>63,446,717    | -   | -                        | -                                       | หมายเหตุ ข้อ 3 |
| 4. เพื่อรองรับการใช้<br>สิทธิตามใบสำคัญ<br>แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น<br>สามัญของบริษัท<br>(NUSA-WB) ที่ออก<br>ให้แก่บุคคลในวงจำกัด<br>ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น<br>ใหม่ตามมติที่ประชุม<br>สามัญผู้ถือหุ้น<br>ประจำปี 2558 | ไม่เกิน<br>2,000,000,000 | 2 หุ้น ต่อ 1<br>หน่วย<br>ใบสำคัญแสดง<br>สิทธิ | 0.00                     | โปรดดูหมายเหตุ                          | หมายเหตุ ข้อ 4 |

#### หมายเหตุ

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขาย  
ให้นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต  
และkarอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้  
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ  
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้  
ได้ และจะเสนอขายให้กับกลุ่มบุคคลใดก่อนก็ได้ หรือ กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยการกำหนด  
ราคาเสนอขายให้นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวราคาจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ  
ราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท  
หุ้นละ 1.00 บาท โดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA –  
W2) ข้อ 4. เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อบริษัทฯ ขายหุ้น  
สามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณ  
ได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” โดยมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้  
รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) อย่างไรก็ตาม  
ดี จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-W2) เป็นเพียงประมาณการจำนวนหุ้น  
ให้เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ต่อไป และการปรับสิทธินี้ยังมีความไม่



แน่นอนเนื่องจากรู้สึกว่าการอนุมัติเพิ่มทุนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ด้วย โดยในการนี้บริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากวิธีการคำนวณการปรับสิทธิได้อ้างอิงมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR

3) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA – WA) ข้อ 4. เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯต้องปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อบริษัทฯขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ปรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-WA) เป็นเพียงประมาณการจำนวนหุ้นให้เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ต่อไป และการปรับสิทธินี้ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากรู้สึกว่าการอนุมัติเพิ่มทุนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ด้วย โดยในการนี้บริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากวิธีการคำนวณการปรับสิทธิได้อ้างอิงมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR

4) บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมไม่เกิน 2,000,000,000 หน่วย โดยราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น โดยจะออกให้เมื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

5) คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นได้ทุกประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นตามความจำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นรายใดได้รับการจัดสรรที่เป็นเศษไม่เต็มจำนวน 1 หุ้น ให้ตัดจำนวนเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

## 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

## 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน ห้องมรกต (ชั้น 12) เลขที่ 10/1 ซอย สุขุมวิท 20 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ใน

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

#### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่เรียกชำระแล้ว กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5.2 เพื่อเป็นขยายฐานทุนของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการใช้เงินเพิ่มทุน ดังนี้

| ระยะเวลา          | รายละเอียด   | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|-------------------|--|---------------------|
| ภายในปี 2558      | ค่าพัฒนาโครงการที่มีอยู่                                 | 1,000.00            |
| ภายในปี 2558      | เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน                       | 500.00              |
| ภายในปี 2558      | เป็นค่าซื้อที่ดินและโครงการเพื่อพัฒนาเป็นโครงการเพื่อขาย | 3,500.00            |
| ปี 2558 - ปี 2561 | เพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน                            | 1,000.00            |
|                   | <b>รวมการใช้เงินเพิ่มทุน</b>                             | <b>6,000.00</b>     |
|                   | เงินเพิ่มทุนโดยการ PP ครึ่งนี้                           | 4,000.00            |
|                   | เงินเพิ่มทุนโดยการออก Warrant ครึ่งนี้                   | 2,000.00            |
|                   | <b>เงินที่บริษัทต้องจัดหาเพิ่ม</b>                       | <b>-</b>            |

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้สภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้น

6.2 เป็นการขยายลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯในระยะยาว

6.3 เป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ

6.4 เป็นการเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจที่จะสามารถส่งเสริมการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกันได้

#### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทฯจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อจะนำไปใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น และผลกำไรเพิ่มขึ้น

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับจากวันที่ผู้จองซื้อได้จดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 เหตุผลที่บริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มากกว่าที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว สามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ไม่ว่าจะแก่นักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย การระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม จะมีขั้นตอนการดำเนินการและใช้ระยะเวลาที่มากกว่า อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนที่น้อยกว่า เพื่อให้ขนาดเงินทุนรวมที่ต้องการมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

8.3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการอนุมัติออกและจัดสรร (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณากรณีต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ เพียงรายการเดียว

กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่

โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_p)]$$

โดยที่

$Q_0$  = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมรวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับ 5,840,837,971 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น) และ

$Q_p$  สำหรับแต่ละกรณีสรุปได้ดังนี้

กรณีที่ 1)  $Q_{p1}$  = จำนวนหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ 4,000,000,000 หุ้น

กรณีที่ 2)  $Q_{p2}$  = จำนวนหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ 4,000,000,000 หุ้น บวกกับ จำนวนหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ 2,000,000,000 หุ้น

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

| กรณีที่ 1 | กรณีที่ 2 |
|-----------|-----------|
| 40.65%    | 50.67%    |

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = (P_o - P_n) / P_o$$

โดยที่

$P_o$  = ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 (5-13 มีนาคม พ.ศ. 2558) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.997 บาท (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1 บาท)

$P_w$  = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท

$P_p$  = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ การลดลงของราคาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลในวงจำกัดใหม่

โดยที่

$$\text{กรณีที่ 1) } P_n = (P_o Q_o + P_p Q_p) / (Q_o + Q_p)$$

$$\text{กรณีที่ 2) } P_n = (P_o Q_o + P_p Q_p + P_w Q_w) / (Q_o + Q_p + Q_w)$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

| กรณีที่ 1 | กรณีที่ 2 |
|-----------|-----------|
| -0.12%    | -0.15%    |

ซึ่งไม่มีผลกระทบทางด้านราคาแต่อย่างใด

3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร} = (EPS_o - EPS_n) / EPS_o$$

โดยที่

$$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$$

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_n) \text{ และ}$$

$$\text{กำไรสุทธิ} = \text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2557} = 106,750,007.96 \text{ บาท}$$

$Q_o$  = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมรวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับ 5,840,837,971 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น)

$Q_n$  สำหรับแต่ละกรณีสรุปได้ดังนี้

$$\text{กรณีที่ 1) } Q_{n1} = \text{จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ 4,000,000,000 หุ้น}$$

กรณีที่ 2)  $Qn2 =$  จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ 4,000,000,000 หุ้น บวกกับ จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 2,000,000,000 หุ้น


ดังนั้นได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

| กรณีที่ 1 | กรณีที่ 2 |
|-----------|-----------|
| 40.65%    | 50.67%    |


10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ขั้นตอนการดำเนินการ  | วัน เดือน ปี  |
|--|---|
| 1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  | 16 มีนาคม 2558  |
| 2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน | 1 เมษายน 2558   |
| 3. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น  | 2 เมษายน 2558   |
| 4. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558                                       | 29 เมษายน 2558  |
| 5. วันที่จะเรียกเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)                      | ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น |

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....  ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ตำแหน่ง .....รองประธานกรรมการ.....

ลายมือชื่อ.....  ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายสมจิตร ชัยชนะ)

ตำแหน่ง..กรรมการ/เลขานุการบริษัท.....

**หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน  
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**1. การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม**

**1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

**(1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

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

**(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- (ก) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

**1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล**

**(1) ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง**

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาข้อ 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

**(2) ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม**

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลลงนามในหนังสือในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้น ที่เป็นบุคคล ธรรมดาข้อ 1 ข้างต้น

**1.3 กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความ ถูกต้องของคำแปล

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

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

2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

(ก) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของ บุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้แจ้งชื่อไว้แล้ว ในแบบหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

(ข) ปิดอาคารแสดงมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

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

## 3. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน ห้อง มรกต (ชั้น 12) เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
- (2) ผู้รับมอบฉันทะ

(2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้า และนำมาประมวลผลรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ

(2.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน

## 4. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(2) การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

(3) การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

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

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดดังนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

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

(ค) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

(2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญกรรมมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัด



### ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมใหญ่” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

#### การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

กรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ก. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ข. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น

ค. เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลาปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล


(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

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

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง  
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง  
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558



- ชื่อ – นามสกุล : นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติไทย : ไทย
- การศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม  
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  
: ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
: ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  
สถาบันพระปกเกล้า  
: ประกาศนียบัตรฝึกอบรม หลักสูตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
: ประกาศนียบัตรฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ  
พลเรือน  
: ประกาศนียบัตร ช่างสำรวจ
- การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) : รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์  
: ผู้อำนวยการกอง กองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
: เลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
: นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผลงานทางวิชาการ : ดำเนินการยกร่างเพื่อเสนอรัฐสภาพิจารณา ตราเป็นพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน  
: เอกสารผลงาน เรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์ในประเทศไทย  
: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบผลงานวิจัยทางสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
: อาจารย์พิเศษ บรรยายวิชากฎหมายสหกรณ์เปรียบเทียบ หลักสูตรปริญญาโท  
สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่) : ที่ปรึกษากฎหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์  
บริษัทจดทะเบียน : กรรมการในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด  
: กรรมการบริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : ไม่มี  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ  
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล  
ประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ : ไม่มี  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของ : ไม่มี  
บริษัท/การถือหุ้นของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ : ไม่มี  
10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง  
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง  
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

## MAP



โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น  
Windsor Suite Hotel and Convention

Address:

เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

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

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

