

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท นุศาสิริ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560**

ข้าพเจ้าบริษัท นุศาสิริ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน/การเพิ่มทุน**

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

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท จำนวน 690,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 9,083,962,775 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,773,962,775 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	690,000,000 -	1.00 -	690,000,000 -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	.....	.....	.....	.....	.....
ประชาชน	.....	.....	.....	.....	.....
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....	.....	.....	.....	.....	.....
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร (ระบุ)	.....	.....	.....	.....	.....

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  
- ไม่มี -

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้				
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	690,000,000	10.00	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

กำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยราคาตลาด ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท หุ้นละ 1.00 บาท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะไม่มีการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 0.440 บาท

### 2.2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 690,000,000	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาด ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท หุ้นละ 1.00 บาท	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง	หมายเหตุ ข้อ 1

**หมายเหตุ:** มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กับกลุ่มบุคคลใดก่อนก็ได้ หรือ กลุ่มบุคคลทุกกลุ่ม บุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) รวมถึงการกำหนดรายละเอียดในการจัดสรร เช่น ราคา เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมถึงการพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท หุ้นละ 1.00 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จำนวนหุ้นดังกล่าวข้างต้นคิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น ซึ่งเท่ากับจำนวน 6,947,134,128 หุ้น นอกจากนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวข้างต้นจะต้องรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 694,713,412 หุ้น หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 6,947,134,128 หุ้น

**3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม เมเปิล ห้องบอลรูม A (ชั้น 15) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....

จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่เรียกชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในครั้งนี้นำจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

จำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ภายในปี 2560-2561	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	690.00
	<b>รวมการใช้เงินเพิ่มทุน</b>	<b>690.00</b>
	<b>เงินที่บริษัทฯ ต้องจัดหาเพิ่ม</b>	-

**6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการ มีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินที่จะขยายโครงการต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

7.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

8.1 เหตุผลที่บริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มากกว่าที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว สามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ไม่ว่าจะแก่นักลงทุนที่มี

ศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถ กำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประโยชน์ประกอบการและการดำเนินงานแก่ บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย การระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม จะมีขั้นตอนการดำเนินการและใช้ระยะเวลาที่มากกว่า อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนที่น้อยกว่า เพื่อให้ขนาดเงินทุนรวมที่ต้องการมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

### 8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะพิจารณาจากนักกลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัทฯ

### 8.3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีการอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบ อำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณา ดังนี้

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด(PP) เพียงรายการเดียว

โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

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

โดยที่

$Q_0$  = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 7,637,134,128 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น) และ

$Q_p$  สำหรับแต่ละกรณีสรุปได้ดังนี้

กรณีที่ 1)  $Q_{p1}$  = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ 690,000,000 หุ้น

กรณีที่ 2)  $Q_{p2}$  = -ไม่มี-

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้

กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
9.03%	-

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = (P_0 - P_n) / P_0$$

โดยที่

$P_0$  = ราคาปิดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (วันที่ 17 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.440 บาท (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1 บาท)

$P_w$  = - ไม่มี -

$P_p$  = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ การลดลงของราคาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลในวงจำกัดใหม่

โดยที่

$$\text{กรณีที่ 1) } P_n = (P_0 Q_0 + P_p Q_p) / (Q_0 + Q_p)$$

$$\text{กรณีที่ 2) } P_n = (P_0 Q_0 + P_p Q_p + P_w Q_w) / (Q_0 + Q_p + Q_w)$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้าน การลดลงของราคา (Price Dilution) ตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้

กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
-11.52%	-

ซึ่งไม่มีผลกระทบทางด้านราคาแต่อย่างใด

### 3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร =  $(EPS_0 - EPS_n) / EPS_0$

โดยที่

$EPS_0$  = กำไรสุทธิ /  $Q_0$

$EPS_n$  = กำไรสุทธิ /  $(Q_0 + Q_n)$  และ

กำไรสุทธิ = กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2559 = (201.85) ล้านบาท

$Q_0$  = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 7,637,134,128 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น)

$Q_n$  สำหรับแต่ละกรณีสรุปได้ดังนี้

กรณีที่ 1)	$Q_{n1}$	=	จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ 690,000,000 หุ้น
กรณีที่ 2)	$Q_{n2}$	=	ไม่มี

ดังนั้นได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้

กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
9.03%	-

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560	28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 (Record Date)	3 เมษายน พ.ศ. 2560
3	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date)	4 เมษายน พ.ศ. 2560
4	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	28 เมษายน พ.ศ. 2560

## 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือการเพิ่มทุนที่ได้รับ อนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้า ดังนั้นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจาก ปัจจุบันสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อค่อนข้างยาก การเพิ่มทุนจึงถือได้ว่ามีความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราว ตามความเหมาะสม ทันต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน ธุรกิจ

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการมีความพร้อมทางด้าน เงินทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตอันก่อให้เกิดประโยชน์และกำไรต่อบริษัทฯ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินนั้น คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วและยังสามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน ประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ ได้ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้นด้วย


ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติตามที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติตามที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....  ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ.....  ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
(นายสมจิตร ชัยชนะ)

ตำแหน่ง กรรมการ