



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.

ณ โรงแรม เมเปิล

ห้องบอลรูม A (ชั้น 15)

เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10250

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	1-8
เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559	9-20
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD และสรุปข้อมูลทางการเงิน	ตามแนบ (CD)
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่	21-23
เอกสารแนบ 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)	24-29
เอกสารแนบ 5 หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน	30-31
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	32-33
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมครั้งนี้	34-35
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดการประชุม	36
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.	ตามแนบ (1-9)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัท www.nusasiri.com ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท นูตาศิริ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม เมปิล ห้องบอลรูม A (ชั้น 15) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 (แผนที่สถานที่ประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังดังกล่าว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (รายงานประจำปี 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2559

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

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

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายงานประจำปี 2559 และสรุปข้อมูลทางการเงินปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จำนวน 118.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.77 ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และมีความจำเป็นต้องพัฒนา และขยายการดำเนินธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2. นายมานพ ignonมกิตติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

(รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดตำแหน่งทดแทน เสนอแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ และนายมานพ ignonมกิตติ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องลงมติเป็นรายบุคคลและต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่แล้ว และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส อัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทฯ มีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี สรุปได้ดังนี้

1. ปี 2557 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.34 ล้านบาท)

2. ปี 2558 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.20 ล้านบาท)

3. ปี 2559 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.55 ล้านบาท)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่แล้ว และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ไม่เกิน 2.10 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ

ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2560 จำนวน 2.10 ล้านบาท แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง ดังรายละเอียดดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ไม่เกิน 2.10 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีการวางแผนที่จะเพิ่มทุน จัดระเบียบใหม่ ซึ่งตามกฎหมายระบุว่า ต้องมีการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 1,296,754,989 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 606,754,989 หุ้น รวม 1,296,754,989 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 1,296,754,989 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น, ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 606,754,989 หุ้น รวม 1,296,754,989 หุ้น

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เมื่อมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 1,296,754,989 หุ้นแล้ว จะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 9,083,962,775 บาท	(เก้าพันแปดสิบล้านสามแสนเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	9,083,962,775 หุ้น (เก้าพันแปดสิบล้านสามแสนเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบ้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	9,083,962,775 หุ้น (เก้าพันแปดสิบล้านสามแสนเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบ้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะเสริมสภาพคล่อง และขยายธุรกิจตามแผนงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งนี้ เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่จะมีการแก้ไข) และประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

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

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมก้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 9,773,962,775 บาท	(เก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทถ้วน)
---	---

แบ่งออกเป็น	9,773,962,775	หุ้น	(เก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	9,773,962,775	หุ้น	(เก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

การลงมติ การลงมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 690,000,000 หุ้น ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อค่อนข้างยาก การเพิ่มทุนจึงถือได้ว่ามีความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทันต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นนั้น บริษัทฯจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อให้บริการบริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการมีความพร้อมทางด้านเงินทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตอันก่อให้เกิดประโยชน์และกำไรต่อบริษัทฯ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนหากการไม่ปฏิบัติตามที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติตามที่นั่นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนดังนี้

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

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กับกลุ่มบุคคลใดก่อนก็ได้ หรือกลุ่มบุคคลทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) รวมถึงการกำหนดรายละเอียดในการจัดสรร เช่น ราคา เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมถึงการพิจารณากำหนด "ราคาดาลาด" ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาดาลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาดาลาดให้คำนวณจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน

แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท หุ้นละ 1.00 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จำนวนหุ้นดังกล่าวข้างต้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้นซึ่งเท่ากับจำนวน 6,947,134,128 หุ้น นอกจากนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวข้างต้นจะต้องรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 694,713,412 หุ้น หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 6,947,134,128 หุ้น (รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

การลงมติ การลงมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบันบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนในการบริหารและการก่อสร้างโครงการ ซึ่งหากยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพียงช่องทางเดียวอาจไม่เพียงพอต่อขนาดการลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

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

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

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์หุ้นกู้	ตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วงเงิน	ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	เงินบาท
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 3 ปี
การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือประชาชนทั่วไป โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของตราสารหนี้ดังกล่าว
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราวโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	บริษัทอาจขึ้นทะเบียนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

วัตถุประสงค์	1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้สำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 2. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ กสท. และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขพิเศษ	กรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไข และวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น

โดยมอบให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ เช่น การกำหนดซื้อตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำนายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมายนายทะเบียนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้

การลงมติ การลงมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษณุ เทพเจริญ)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับ นายสมคิด ศรี และ พ.ต.อ. ตักศิรินทร์ เพ็ญพนิช ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในครั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุม (*ปรากฏตามเอกสารแนบ 7*)
 2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ กรุณาติดต่อ คุณศิริพร แซ่ซิ้ม โทร. 0 2030 1399 ต่อ 117