

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ โรงแรม เมเวิล ห้องเทียบร่า (ชั้น 3) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายวิษณุ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม)
2. นายสมคิด	ศรี	กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประดิษฐ์	ศวัสตานนท์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายมานพ	ถนอมกิตติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายสมพิจิตร	ชัยชนะจาร์ักษ์	กรรมการ/เลขานุการบริษัท
6. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

พ.ต.อ.ศักดิ์ศรีพี	เพ็ญพนิช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ)
-------------------	----------	---

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณราชันย์	อารยะวงศ์ชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
2. ผศ.ร.อ.นพ.ดร. สุมาส	วงศ์สุนทรรัตน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวจากรุณี	น่วมแม่	จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
---------------	---------	------------------------------------

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

นายเกรียงไกร อินทจันทร์	จาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย ทู ลอว์เยอร์ จำกัด
-------------------------	--

**เริ่มประชุมเวลา 14.01 น.**

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนแล้ว ทั้งสิ้น 101 ราย โดยมาด้วยตนเอง 50 ราย มอบฉันทะ 51 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,471,935,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.3709 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,947,134,128 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระนั้น ๆ โดยไม่ให้ซักถามนอกประเด็น และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน โดยมีสำเนารายงานการประชุม (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม เอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั่งดังกล่าว

การลงมติต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,478,936,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9972	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	125,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

(General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 690,000,000 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ มีการวางแผนที่จะเพิ่มทุน จัดทะเบียนใหม่ ซึ่งตามกฎหมายระบุว่า ต้องมีการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้ จึงมีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 690,000,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมดังกล่าว

การลงมติต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ว่าในการลดทุนจดทะเบียน และการเพิ่มทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติไว้แล้วเมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 นั้น เหตุใดจึงไม่เป็นไปตามแผน และบริษัทฯ จึงไม่เรียกเพิ่มทุน แต่กลับเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ใหม่ โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และการเพิ่มทุนครั้งนี้จะนำเงินทุนไปใช้ด้านใดบ้าง และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ขอให้คณะกรรมการตระหนักถึงรายละเอียด ความสำคัญของข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ จึงขอให้กรรมการสรุปเนื้อหาที่จะประชุมในวันนี้ทั้งหมด เพื่อความเข้าใจและเกิดความรวดเร็วในการประชุม

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักย์ ได้กล่าวเนื้อหาสาระสำคัญที่จะประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย การขออนุมัติลดทุน ที่จัดสรรให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจง 690 ล้านหุ้น เนื่องจากจะมีการขออนุมัติเพิ่มทุนใหม่อีก 694,713,412 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นที่ซื้อเพิ่มทุนไว้ หากยังไม่เรียกเพิ่มทุน ต้องขออนุมัติลดทุนเดิมก่อนตามกฎหมาย ซึ่งการเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ จะนำไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจด้านสุขภาพ และส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งการขออนุมัติเพิ่มทุนครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราหุ้นเดิม 10 หุ้น ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท (มูลค่าตราไว้ 1.00 บาท) และให้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ NUSA-W3 ราคา 0 บาท (ฟรี) มีอายุ 2 ปี ที่สามารถแปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท และส่วนที่เหลือเป็นหุ้นสำรองเพื่อรองรับการปรับสิทธิให้กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ NUSA-W2, NUSA-WA และ NUSA-WB เป็นไปตามหลักการคำนวณของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการประชุมวันนี้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ก็จะเริ่มดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อหุ้นและดำเนินการชำระเงิน ภายในวันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ในการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อครั้งประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นั้น เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงานฝ่ายบริหาร เพื่อความรวดเร็วในการจัดหาเงินทุนโดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องยื่นขอสินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน ซึ่งมีกระบวนการในการอนุมัติค่อนข้างนาน ทั้งนี้ ด้วยภาวะตลาด และเศรษฐกิจที่ผ่านมาค่อนข้างแย่ รวมทั้งราคาหุ้นในตลาด ของบริษัทฯ ต่ำกว่าราคาที่จะเสนอขายให้บุคคลในจำกัด และต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท จึงเป็นเรื่องยากให้การเจรจากับนักลงทุน อีกทั้งยอดโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการต่าง ๆ ลดน้อยลงเนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาจองซื้อโครงการนั้น สถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อ

เพื่อให้การดำเนินงาน ร่วมทั้งการขยายธุรกิจด้านสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการจึงเห็นควรเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้ว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตามที่ได้เผยแพร่ข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจด้านสุขภาพ

นางศิริญา เทพเจริญ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพแล้วในประเทศ คือ บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด และได้เข้าลงทุนกับ บริษัท พานาซี เมดิคอล ฮองกง จำกัด ซึ่งอยู่ที่ฮ่องกง และมีแผนจะขยายการลงทุนไปประเทศจีนในอนาคต การเข้าลงทุนดังกล่าวบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่กับธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปิดดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงสุขภาพ (wellness) ที่โครงการแล้วหลายๆ คือที่โครงการณคามาโยไอโซน เขาใหญ่ การเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ที่มีแนวโน้มที่ดี ซึ่งต้องมีความพร้อมทางด้านเงินทุนควบคู่กันไป

นายวณันต์สิงห์ ตูวา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ดินเปล่าที่แปลง และทำไม่ถึงไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าได้

- จากการขอเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ตั้งราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่า 1.00 บาท ทำให้ถึงตั้งราคาสูงกว่าตลาด และไม่สามารถขายได้

- การเข้าลงทุนที่ฮ่องกง และที่จะขยายธุรกิจด้านสุขภาพไปยังประเทศจีนนั้น ได้มีการเจรจากับผู้ร่วมทุนหรือไม่ว่าจะลงทุนกับบริษัทฯ เพียงผู้เดียว และผู้ร่วมทุนมีข้อตกลงพิเศษอะไรกับบริษัทฯ หรือไม่ ถึงยอมเข้าร่วมทุน และการขยายธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นการเปิดช่องว่างให้บุคคล กระทำการทุจริตหรือไม่ กรรมการและผู้บริหารมีแผนการรับมืออย่างไร

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีที่ดินเปล่าที่ โครงการ มาย โอโซน, ภูเก็ต, เชียงใหม่, พัทยา, ศรีราชา และเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ไม่เป็นไปตามแผน คือมีลูกค้าเข้าจองนั้น ส่วนหนึ่งใช้บริการเงินกู้ ซึ่งส่วนหนึ่งของลูกค้าไม่ผ่านการอนุมัติ จึงทำให้บริษัทฯ เกิดปัญหาและไม่สามารถเพิ่มยอดโอนได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ การเข้าลงทุนที่ฮ่องกง บริษัทฯ ได้มีการเตรียมแผนการขยายธุรกิจแล้ว และจะเตรียมดำเนินการขยายธุรกิจไปที่ประเทศจีน ซึ่งมีประชากรจำนวนมาก ปัจจุบัน ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับนักลงทุนชาวจีนอยู่ ซึ่งการเข้าลงทุนที่จีนนั้นเป็นการลงทุนที่สามารถทำให้บริษัทฯ ก้าวกระโดดในธุรกิจด้านสุขภาพ และดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ หากมีความแน่ชัดแล้วจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งภายหลัง และในการขยายธุรกิจในต่างประเทศนั้น คณะกรรมการมีมาตรการตรวจสอบ และการวัดผลการดำเนินงานที่โปร่งใส และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ จากที่เคยขออนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทฯ ได้ตั้งราคาเสนอขายไว้ไม่ต่ำกว่า ทุนละ 1.00 บาท และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยในตลาด อย่างไรก็ตามที่ทราบนั้น ว่าราคาหุ้นในตลาดต่ำกว่าราคาเสนอขายค่อนข้างมาก จึงทำให้นักลงทุนไม่สนใจที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเพื่อความเท่าเทียมกันของนักลงทุนใหม่และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นว่าควรลดทุนในครั้งนี้นั้นก่อน จึงจำเป็นต้องลดทุนที่ไม่ได้ใช้ก่อน และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนการที่กำหนดจึงเป็นเหตุที่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนเพื่อการระดมทุนในการขยายธุรกิจด้านสุขภาพ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานได้

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ รวมทั้งเงินที่จะได้รับจากยอดขายตามแผนการดำเนินงานนั้น เพียงพอต่อการเข้าลงทุนหรือไม่ และจะได้กำไรจากการลงทุนมาก หรือน้อยเพียงใด ในการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อนำเงินทุนไปร่วมทุนที่พานาซีในประเทศไทย หรือต่างประเทศ

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ ได้ตอบข้อซักถามว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับเพื่อขยายธุรกิจด้านสุขภาพที่ฮ่องกง และเงินทุนหมุนเวียน อาจรวมทั้งพานาซีในประเทศไทย ที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นของพานาซี ประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนั้น

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารคาดว่าน่าจะเพียงพอต่อการเข้าลงทุนในการขยายธุรกิจด้านสุขภาพ และยังคงมีเงินเหลือเพียงพอที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีต้นทุนหุ้นกู้ และตัวเงินในครึ่งปีหน้าเท่าไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชี และการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า หุ้นกู้ครบกำหนดชำระในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประมาณ 650 ล้านบาท เงินกู้ที่จะครบดังกล่าว ได้ออกหุ้นกู้มาเพื่อรองรับไว้แล้ว

นายนวนันต์สิงห์ ตูวา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ประธานฯ จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ขอยืนยันว่าจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 690,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,557,747,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 9,773,962,775 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,083,962,775 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 690,000,000 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมแล้วนั้น จะต้องพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนเดิม จากจำนวน 9,773,962,775 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,083,962,775 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 690,000,000 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

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

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 9,773,962,775 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,083,962,775 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 690,000,000 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,557,747,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 9,083,962,775 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 10,488,054,292 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนในการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ และมีความจำเป็นที่จะเสริมสภาพคล่อง เพื่อขยายธุรกิจตามแผนงาน ทั้งในและต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ซึ่งต้อง มีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินที่จะขยายโครงการต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งในและต่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 9,083,962,775 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 10,488,054,292 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	10,488,054,292 บาท	(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านห้าหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	10,488,054,292 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านห้าหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	10,488,054,292 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านห้าหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) และ (NUSA-WB) คืออะไร และมีราคาใช้สิทธิหุ้นละกี่บาท

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ได้ตอบข้อซักถามว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) และ (NUSA-WB) นั้น เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1.00 บาท เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า และไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ที่นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง (NUSA-WA) จะมีอายุครบกำหนด 3 ปี ในเดือนมกราคม 2561 นี้

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นนั้น มีข้อมูลแค่เงินเพิ่มทุนครั้งนี้ จำนวน 1,042,070,118 บาท จากปี 2561-2563 แต่ยังมีเงินที่ยังไม่ได้เรียกเพิ่มทุน และยังไม่ได้รับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิอีก ซึ่งถือได้ว่าเป็นเงินจำนวนมาก ในการทำข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบครั้งต่อไปนั้น อยากให้มีการเพิ่มเติมจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระทั้งหมด โดยชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้ทราบข้อเท็จจริง

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่ท่านถือหุ้นเสนอมานั้นว่าควรมีข้อมูลจำนวนหุ้นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ทั้งหมด รวมทั้งจำนวนที่ออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธินั้น บริษัทฯ ได้จัดทำแล้ว แต่เนื่องจากเป็นแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์ จึงขอให้แก้ไขข้อความและตัวเลขตามมาตรฐานที่กำหนดให้กรอกนั้น เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้นำ

ตัวเลขทั้งหมดมาเปิดเผยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะขอพิจารณาและนำไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง เพื่อดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในครั้งต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 9,083,962,775 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 10,488,054,292 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,480,500,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2879	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	78,047,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7121	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,404,091,517 บาท**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering: RO) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) ซึ่งบริษัทฯ จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และคณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียด ดังนี้ *(รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)*

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 694,713,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering: RO) ของบริษัทฯ

(1) เสนอขายในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ตัดทิ้ง ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2559 ในงบแสดงฐานะทางการเงิน มียอดขาดทุนสะสม 103.71 ล้านบาท และงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ปรากฏว่า บริษัทฯ ยังขาดทุน และมียอดขาดทุนสะสม 205.22 ล้านบาท จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องระดมทุนในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 บริษัทฯ ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีกำไรขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน

(2) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้ก็ต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้ง นี้ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(3) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งจองเกินสิทธิและเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วในครั้งนี้ บริษัทฯ จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

(4) บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)

(5) อนึ่ง สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 694,713,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) ซึ่งบริษัทฯ จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,219,319 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2), จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,866,838 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 8,578,536 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-W3) รวมหุ้นรองรับปรับสิทธิ จำนวน 14,664,693 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,404,091,517 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,479,700,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2703	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0175	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	78,047,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7121	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวนไม่เกิน 694,713,412 หน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขาย 0.00 บาท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อผลประโยชน์ในการระดมทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ในการเพิ่มทุนได้สำเร็จ

โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวนไม่เกิน 694,713,412 หน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดวิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ หรือ การกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และ (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอ ยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และมีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

การลงมติต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวนไม่เกิน 694,713,412 หน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,480,500,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2879	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	78,047,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7121	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ และมีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งมีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายนวนันต์สิงห์ ดุวา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการที่มีลูกค้าเข้ามาจองและโอนไม่ได้นั้น เท่ากับว่าบริษัทฯ ไม่มียอดโอน และหากลูกค้าไม่ผ่าน บริษัทฯ น่าจะตัดราคาขายให้ต่ำลงเพื่อให้ขายได้ และยื่นขอสินเชื่อย่างขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ยต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

นายจิตต์ธนิต กุศลนิรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่าและให้ข้อเสนอแนะว่า ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ นั้นค่อนข้างชัดเจนแล้ว และในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีหน้านั้นจะดำเนินการไปในทิศทางใด และในการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมครั้งนั้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คาดว่าเป็นปัญหาในรายละเอียดตัวเลขทางการเงินและการใช้เงินทุน จึงขอฝากประธานฯ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ควรมีการจัดทำงบการเงินประกอบ รวมทั้งการใช้เงินทุนให้ชัดเจนเพื่อที่จะไม่มีปัญหาในการออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถามว่า แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และแผนงบประมาณในปี 2561 นั้น ยังมีการปรับปรุงอยู่อีกไม่มาก และจะต้องมีการนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติแผน ขอสรุปว่าในปีหน้าทิศทางทางการดำเนินธุรกิจ

นั้น เป็นการระบายสินค้าในสต็อกให้หมด และพัฒนาโครงการที่มีอยู่ โดยที่ยังไม่มีแผนการดำเนินการหรือขยายโครงการใหม่ และจะดำเนินการในเรื่องขยายธุรกิจด้านสุขภาพด้วย และในเรื่องของการออกเสียงคะแนนนั้น จะพิจารณาและปรับปรุงข้อมูลในการประชุมและที่เป็นสารสนเทศแจ้งต่อผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะให้มีเพียงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามที่ท่านผู้ถือหุ้นแนะนำ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพ และเปิดให้บริการในประเทศไทยแล้วกี่แห่ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ธนาคารใด

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ จะเปิดให้บริการธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ในประเทศไทย 3 แห่ง คือ โครงการ ฤๅสา มาย โอโซน เขาใหญ่, พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ (เอกมัย) และโครงการ ฤๅสาศิริ พระราม 2 (ยังไม่เปิดให้บริการ) และท่านผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวม 5 วันทำการ) โดยฟรีค่าธรรมเนียมของธนาคาร ซึ่งค่าใช้จ่ายในการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment นั้น บริษัทฯ เป็นผู้ออกให้

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ปัจจุบัน ราคาหุ้นในตลาด ประมาณ 0.43 บาท แต่บริษัทฯ เรียกเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย 0.50 บาท นั้น จะคุ้มค่าและเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่หากใช้สิทธิ และหากเพิ่มทุนไม่ได้ตามเป้าหมายบริษัทฯ มีแผนรองรับอย่างไร

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่เคยขออนุมัติเพิ่มทุนไปแล้วนั้น บริษัทฯ ไม่ได้เรียกเพิ่มทุน แต่ยังมีหนทางในการหาเงินทุนคือการออกหุ้นกู้ (Bonds) และหากเสนอขายหุ้นไม่เป็นไปตามแผน ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมมาใช้สิทธิ บริษัทฯ ก็ต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และกรณีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก็มีแผนรองรับว่าให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป และหากไม่เป็นไปตามแผนระดมทุนได้ไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ก็คงต้องยื่นกู้สินเชื่อกับสถาบันการเงิน และทั้งนี้ ก็ขึ้นกับสถานะในตลาดอีกด้วย

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า บริษัทฯ มีส่วนเกินทางมูลค่าหุ้นเหลืออยู่หรือไม่ และปัจจุบันมี D/E Ratio ที่เท่าไร เป็นไปตามที่สถาบันการเงินกำหนดไว้หรือไม่

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ ได้ตอบข้อซักถามว่าปัจจุบัน ยังมีส่วนเกินทางมูลค่าหุ้นเหลืออยู่ และ D/E Ratio ที่สถาบันการเงินกำหนดอยู่ที่ 2 ต่อ 1 แต่ในขณะที่ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 0.59 แต่บริษัทฯ ก็ยังแบกรับค่าใช้จ่ายทางการเงินค่อนข้างมาก

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า Warrant NUSA-W2 ของบริษัทฯ กำลังจะหมดอายุ ทั้งนี้ ปัจจุบันราคา Warrant ในตลาดแค่ 0.01 บาท

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ฝ่ายบริหารจะพยายามทำกำไรให้กับบริษัทฯ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้ราคาหุ้น และ Warrant สูงขึ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

#### ปิดการประชุมเวลา 15.33 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการ