



N U S A S I R I

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรม เมเปิล

ห้องเทียบร่า (ชั้น 3)

เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10250

สารบัญ

	หน้า	
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	1-8	
เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561		
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560	9-18
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD และสรุปข้อมูลทางการเงิน	ตามแนบ (CD)
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม	19-26
เอกสารแนบ 4	หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน	27-29
เอกสารแนบ 5	ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	30-31
เอกสารแนบ 6	ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมครั้งนี้	32-35
เอกสารแนบ 7	แผนที่สถานที่จัดการประชุม	36
เอกสารแนบ 8	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.	ตามแนบ (1-6)

หมายเหตุ:

- ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัทฯ www.nusasiri.com ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน (Custodian) สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักผู้บริหาร โทร. 0 2030 1399 ต่อ 117



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ที่ ณศ. 025/2561

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท ณศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เมเปิล ห้องเทียบท่า (ชั้น 3) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 (แผนที่สถานที่ประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 7) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน โดยมีสำเนารายงานการประชุม (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (รายงานประจำปี 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายงานประจำปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงินปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนจำนวน 84.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.18 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2560	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1	นายวิษณุ เทพเจริญ	ประธานกรรมการ	11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง	8 ปี
2	นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ (เดิมชื่อ “นายสมพิจิตร ชัยชนะ”)	กรรมการ	11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง	9 ปี
3	นางศิริญา เทพเจริญ	กรรมการ	11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง	6 ปี

ความเห็นคณะกรรมการ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	หมายเหตุ
1	นายวิษณุ เทพเจริญ	ประธานฯ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
2	นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์	กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
3	นางศิริญา เทพเจริญ	กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
4	นางสาวนันท์ดา กิตติอิสราพันธ์	กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม



ทั้งนี้ เห็นว่ากรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้งมีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีความเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

การลงมติ ในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว 500,000 บาท สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ในปี 2561 นี้ มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน จึงจำเป็นต้องขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มจากปีที่แล้ว เป็นวงเงิน 5.5 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คนปี

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี สรุปได้ดังนี้

1. ปี 2558 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.20 ล้านบาท)
2. ปี 2559 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.55 ล้านบาท)
3. ปี 2560 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.11 ล้านบาท)

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	2558	2559	2560	2561 (ขออนุมัติ วงเงิน 5.5 ล้านบาท)	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนรายเดือน					
	1.1 ประธานกรรมการ	ต่อเดือน/ ต่อคน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	1.2 กรรมการ		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2	ค่าเบี้ยประชุม	ต่อครั้ง/ ต่อคน				
	2.1 ประธานกรรมการบริษัท		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	2.2 กรรมการบริษัท		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบ		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	2.4 กรรมการตรวจสอบ		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	2.5 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
	2.6 กรรมการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
3	โบนัส	ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คนปี				ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมายังไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ



ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
อนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2561 ในวงเงิน
ไม่เกิน 5.5 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน
500,000 บาท/คน/ปี

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนัก
งานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ไม่เกิน 2.27 ล้านบาท ซึ่งได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ
ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และไม่มีความสัมพันธ์/ไม่มี
ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1	นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	3885	4 ปี
2	นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน	4563	2 ปี
3	นางสาวตรณี สมกำเนิด	5007	-
4	นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596	-

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตาม
จำนวนจ่ายจริง โดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ที่อยู่ในต่างประเทศที่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2561 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดย
จะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560
ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี		
บริษัท ฤศาสิริ จำกัด (มหาชน)	900,000	850,000
งบการเงินรวม	230,000	200,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท ฤศาสิริ จำกัด (มหาชน)	810,000	750,000
งบการเงินรวม	330,000	300,000
รวม	2,270,000	2,100,000



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังควิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรณ์ศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นางสาวตฤณี สมก่าเน็ด ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ไม่เกิน 2.27 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 286,944,117 หุ้น เพื่อรองรับปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 38,652,395 หุ้น เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 773,516 หุ้น และเพื่อ รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวน 773,516 หุ้น รวมจำนวน 327,143,544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 327,143,544 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อขออนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 327,143,544 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 327,143,544 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่น ที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 286,944,117 หุ้น และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมเพื่อรองรับปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 38,652,395 หุ้น เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ครบกำหนดอายุแล้ว โดยได้มีการ ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

(2) ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 773,516 หุ้น เนื่องจากเป็น เศษของหุ้นที่คงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

(3) ยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่น ที่ 3 (NUSA-W3) จำนวน 773,516 หุ้น

เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 694,713,412 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) โดยจะออก ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 1 หุ้น สามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซึ่งมีการใช้สิทธิและได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้วจำนวน 693,939,896 หุ้น จึงมีหุ้น สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวคงเหลือจำนวน 773,516 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 327,143,544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 327,143,544 บาท

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 327,143,544 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,488,054,292 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 10,160,910,748 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมแล้วนั้นจะต้อง พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



(1) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 286,944,117 หุ้น และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2) จำนวน 38,652,395 หุ้น เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ครบกำหนดอายุแล้ว โดยได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

(2) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 773,516 หุ้น และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) โดยจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 773,516 หุ้น

ดังนั้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,488,054,292 หุ้น ลดทุนจำนวน 327,143,544 หุ้น คงเหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 10,160,910,748 หุ้น และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,160,910,748 บาท	(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	10,160,910,748 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออก		
เป็นหุ้นสามัญ	10,160,910,748 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,488,054,292 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 10,160,910,748 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 66/1 โดยเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. หมวด 2 การออกหุ้น และการโอนหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้

หมวด 2

การออกหุ้น และการโอนหุ้น

“ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทฯ เวนแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน



หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคแรกภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าบริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่ได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องลดทุนชำระแล้ว โดยตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

เพิ่มเติม ข้อ 11. วรรค 1 ตอนท้าย

หมวด 2

การออกหุ้น และการโอนหุ้น

“ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

“ทั้งนี้ การซื้อหุ้นของบริษัทคืนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติซื้อหุ้นดังกล่าวคืนได้”

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคแรกภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าบริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่ได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องลดทุนชำระแล้ว โดยตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11. วรรค 1 ตอนท้าย เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 66/1

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมาติดต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ:**
1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับนายประดิษฐ์ ศวัสตนาหนนท์ หรือนายมานพ ถนอมกิตติ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุม (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6)
 2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์กรุณาติดต่อสำนักผู้บริหาร โทร. 0 2030 1399 ต่อ 117