



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ที่ ณศ. 019/2562

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เมเปิล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 ([แผนที่สถานที่ประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 7](#)) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nusasiri.com) พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมตาม [เอกสารแนบ 1](#)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ([รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ OR Code ปรากฏตามเอกสารแนบ 2](#))

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ([รายงานประจำปี 2561 และสรุปข้อมูลทางการเงินปรากฏตามเอกสารแนบ 2](#))

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จำนวน 563.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.92 ของรายได้รวม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2561	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ³
1	นายสมคิด ศรี ¹	รองประธานกรรมการบริษัท	7 ครั้ง จาก 10 ครั้ง	3 ปี 4 เดือน
		ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 ครั้ง จาก 3 ครั้ง	
		กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	2 ปี 4 เดือน
2	นางสิรินงค์นาฏ เพรียวพานิช ²	กรรมการบริษัท	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	8 เดือน
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
		กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง	

หมายเหตุ: 1. - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมคิด ศรี เป็นรองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์

- ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตามวาระโดยนายสมคิด ศรี เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมคิด ศรี เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อีกตำแหน่ง

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นาง สิริรังค์นาฏ เปรี้ยวพานิช เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ.ต.อ. ศักดิ์รพี เปรี้ยวพานิช

3. จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ	รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระจนครบวาระนี้	หมายเหตุ
1	นายสมคิด ศรี	-รองประธาน กรรมการบริษัท -ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	3 ปี 4 เดือน	6 ปี 4 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
		-กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	2 ปี 4 เดือน	5 ปี 4 เดือน	
2	นางสิริรังค์นาฏ เปรี้ยวพานิช	-กรรมการบริษัท -กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	8 เดือน	3 ปี 8 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ: จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่าน
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเทียบเท่ากับปี 2561, ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี, ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี สรุปได้ดังนี้

1. ปี 2559 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.55 ล้านบาท)
2. ปี 2560 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.11 ล้านบาท)
3. ปี 2561 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.71 ล้านบาท)

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ		2559	2560	2561	2562	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนรายเดือน						
	1.1 ประธานกรรมการ	ต่อเดือน/	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	1.2 กรรมการ	ต่อคน	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
2	ค่าเบี้ยประชุม						
	2.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อครั้ง/ ต่อคน	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 ประธานกรรมการ ตรวจสอบ		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 ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน		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% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี				ในรอบ 3 ปี ที่ ผ่านมายังไม่มีการ จ่ายเงินโบนัส ให้แก่กรรมการ
4	ค่าตรวจสุขภาพและค่า รักษาพยาบาล		ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี				ขออนุมัติ ในปี 2562 ปีแรก
5	ส่วนได้เสียพิเศษ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด		ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น				

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
อนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (*ปรากฏตามเอกสารแนบ 2*)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงิน
ไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเห็นควรและให้เหตุผลใน
การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการ
ลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต จึงเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า EY เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบ
ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่าง
ผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1	นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล	4498	ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
2	นางสาววรุช ชัยนการณาวี	5423	ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
3	นายปรีชา อรุณนารา	5800	ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศที่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2562 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์การค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดย
จะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี		
บริษัท ญูศาศิริ จำกัด (มหาชน)	1,000,000.00	2,400,000.00
งบการเงินรวม	230,000.00	



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	84,392.00	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)	1,380,000.00	1,800,000.00
งบการเงินรวม	330,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	193,500.00	-
รวม	3,217,892.00	4,200,000.00

หมายเหตุ: - ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะ NUSA ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)

- ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็น การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต โดยแต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ดริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววธู ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ไม่เกิน 4.2 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 500,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น รวม 563,446,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 563,446,717 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเสนอที่ประชุมรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ โดยยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 500,000,000 หุ้น และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมที่สำรองไว้เพื่อรองรับปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น รวม 563,446,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 563,446,717 บาท เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ครบกำหนดอายุแล้ว โดยได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 500,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น รวม 563,446,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 563,446,717 บาท



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,160,910,748 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 9,597,464,031 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติรับทราบการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมแล้วนั้น จะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

(1) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 500,000,000 บาท

(2) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 63,446,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 63,446,717 บาท

ดังนั้น จึงต้องลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,160,910,748 บาท ลดทุนจำนวน 563,446,717 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,597,464,031 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 9,597,464,031 บาท (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)	
แบ่งออกเป็น	9,597,464,031 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสามสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	9,597,464,031 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสามสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากไม่มีผู้แสดงความจำนงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-WA) และได้ครบกำหนดอายุการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนตามกฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการลด ทุนจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้น ซึ่งการลดทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,160,910,748 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,597,464,031 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับนายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ หรือนายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุม (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6)
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์กรุณาติดต่อฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท โทร. 0 2030 1399 ต่อ 117