



(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้าบริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,597,464,031 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 7,641,082,611 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,641,082,611 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 9,641,082,611 บาท โดยมีลักษณะการเพิ่มทุน ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	2,000,000,000 -	1.00 -	2,000,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 2,000,000,000	0.50 บาทต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่า 1,000,000,000 บาท	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	โปรดดูหมายเหตุข้อ (1)

หมายเหตุ: (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 2,000,000,000 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่

(1.1) Plural Capital Company Limited. จำนวน 1,500,000,000 หุ้น

(1.2) Mr. Uwer SAE FUNG จำนวน 500,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นใน NUSA ก่อนและหลังเข้าทำรายการ (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563)

ลำดับที่	ทุนจดทะเบียน	ก่อนการเพิ่มทุน			หลังการเพิ่มทุน		
		มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น	%	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น	%
		7,641,082,611 บาท			9,641,082,611 บาท		
	รายชื่อผู้ถือหุ้น	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น	%	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น	%
1	นางสาวนันทิศา กิตติอิสรานนท์	-	874,056,700	11.439	-	874,056,700	9.066
2	นายวิษณุ เทพเจริญ	-	613,148,738	8.024	-	613,148,738	6.360



ลำดับ ที่	ทุนจดทะเบียน	ก่อนการเพิ่มทุน 7,641,082,611 บาท			หลังการเพิ่มทุน 9,641,082,611 บาท		
		รายชื่อผู้ถือหุ้น	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น	%	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น
3	นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	-	457,674,700	5.990	-	457,674,700	4.747
4	นายกำธร กิตติอิสรานนท์	-	351,687,900	4.603	-	351,687,900	3.648
5	นางสาวอาทิกา ท่อแก้ว	-	275,946,617	3.611	-	275,946,617	2.862
6	นางสาวกมดยา ศรีวิชัยรักษ์	-	246,900,000	3.231	-	246,900,000	2.561
7	นายวิศักดิ์ ศิริรัตน์	-	237,214,285	3.104	-	237,214,285	2.460
8	นายวสินธ์ ศิริรัตน์	-	221,325,263	2.897	-	221,325,263	2.296
9	นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร	-	208,450,479	2.728	-	208,450,479	2.162
10	นายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	-	200,000,000	2.617	-	200,000,000	2.074
11	Plural Capital Company Limited	-	-	-	750,000,000	1,500,000,000	15.558
12	Mr. Uwer Sae Fung	-	-	-	250,000,000	500,000,000	5.186
13	อื่นๆ	-	3,954,677,929	51.755	-	3,954,677,929	41.019
	รวม	-	7,641,082,611	100.00	1,000,000,000	9,641,082,611	100.00

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ ใน NUSA ก่อนและหลังเข้าทำรายการ (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563)

ก่อนเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 7,641,082,611 บาท)				หลังเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 9,641,082,611 บาท)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)	ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)
1	กลุ่มกิตติอิสรานนท์			1	กลุ่มกิตติอิสรานนท์		
	นางสาวนันท์ธิดา กิตติอิสรานนท์	874,056,700	11.439		นางสาวนันท์ธิดา กิตติอิสรานนท์	874,056,700	9.066
	นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	457,674,700	5.990		นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	457,674,700	4.747
	นายกำธร กิตติอิสรานนท์	351,687,900	4.603		นายกำธร กิตติอิสรานนท์	351,687,900	3.648
	นางสาวมยุรี กิตติอิสรานนท์	4,064,900	0.053		นางสาวมยุรี กิตติอิสรานนท์	4,064,900	0.042
	นางสาววันวิสา กิตติอิสรานนท์	1,400,000	0.018		นางสาววันวิสา กิตติอิสรานนท์	1,400,000	0.015
	นายสมศักดิ์ กิตติอิสรานนท์	1,129,800	0.015		นายสมศักดิ์ กิตติอิสรานนท์	1,129,800	0.012
	นางรำไพ กิตติอิสรานนท์	85,000	0.001		นางรำไพ กิตติอิสรานนท์	85,000	0.001
	รวม	1,690,099,000	22.119		รวม	1,690,099,000	17.530
2	กลุ่มเทพเจริญ			2	Plural Capital Co., Ltd.	1,500,000,000	15.558
	นายวิษณุ เทพเจริญ	613,148,738	8.024	3	กลุ่มเทพเจริญ		
	นางศิริญา เทพเจริญ	177,995,827	2.329		นายวิษณุ เทพเจริญ	613,148,738	6.360
	นายวงศกร เทพเจริญ	134,250,752	1.757		นางศิริญา เทพเจริญ	177,995,827	1.846
	นางสาววีรวรรณ เทพเจริญ	44,461,053	0.582		นายวงศกร เทพเจริญ	134,250,752	1.392
	นางสาววิษณี เทพเจริญ	27,710,090	0.363		นางสาววีรวรรณ เทพเจริญ	44,461,053	0.461
	นางสมพร เทพเจริญ	13,138,200	0.172		นางสาววิษณี เทพเจริญ	27,710,090	0.287
	นายศิริวิทย์ เทพเจริญ	3,449,382	0.045		นางสมพร เทพเจริญ	13,138,200	0.136
	นายศิริวัฒน์ เทพเจริญ	202,647	0.003		นายศิริวิทย์ เทพเจริญ	3,449,382	0.036



ก่อนเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 7,641,082,611 บาท)				หลังเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 9,641,082,611 บาท)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)	ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)
	นายศิวะ เทพเจริญ	100,093	0.001		นายศิริวัฒน์ เทพเจริญ	202,647	0.002
	รวม	1,014,456,782	13.276		นายศิวะ เทพเจริญ	100,093	0.001
3	กลุ่มศิริรัตน์				รวม	1,014,456,782	10.522
	นายวสินธ์ ศิริรัตน์	221,325,263	2.897	4	Mr. Uwer SAE FUNG	500,000,000	5.186
	นายวิรัชศักดิ์ ศิริรัตน์	237,214,285	3.104	5	กลุ่มศิริรัตน์		
	นางสาวพิชญภา ศิริรัตน์	202,000	0.003		นายวสินธ์ ศิริรัตน์	221,325,263	2.296
	นายรัตนกร ศิริรัตน์	86,000	0.001		นายวิรัชศักดิ์ ศิริรัตน์	237,214,285	2.460
	นายชาคริต ศิริรัตน์	10,000	0.000		นางสาวพิชญภา ศิริรัตน์	202,000	0.002
	รวม	458,721,548	6.005		นายรัตนกร ศิริรัตน์	86,000	0.001
4	กลุ่มหาญไกรวิไลย์				นายชาคริต ศิริรัตน์	10,000	0.000
	นายนคร หาญไกรวิไลย์	130,000,000	1.701		รวม	458,721,548	4.759
	นายสุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์	108,005,000	1.413	6	กลุ่มหาญไกรวิไลย์		
	นางสาวราภรณ์ หาญไกรวิไลย์	18,000,000	0.236		นายนคร หาญไกรวิไลย์	130,000,000	1.348
	นางอำไพ หาญไกรวิไลย์	98,000,000	1.283		นายสุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์	108,005,000	1.120
	รวม	354,005,000	4.633		นางสาวราภรณ์ หาญไกรวิไลย์	18,000,000	0.187
5	นางสาวอาทิกา ท่อแก้ว	275,946,617	3.611		นางอำไพ หาญไกรวิไลย์	98,000,000	1.016
6	กลุ่มรุ่งเรืองเนาวรัตน์				รวม	354,005,000	3.672
	นายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	200,000,000	2.617	7	นางสาวอาทิกา ท่อแก้ว	275,946,617	2.862
	นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์	57,570,105	0.753	8	กลุ่มรุ่งเรืองเนาวรัตน์		
	นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	2,180,000	0.029		นายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	200,000,000	2.074
	รวม	259,750,105	3.399		นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์	57,570,105	0.597
7	กลุ่มศรณียารักษ์				นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	2,180,000	0.023
	นางสาวกมตยา ศรณียารักษ์	246,900,000	3.231		รวม	259,750,105	2.694
	นางไฉ่ ศรณียารักษ์	50,000	0.001	9	กลุ่มศรณียารักษ์		
	รวม	246,950,000	3.232		นางสาวกมตยา ศรณียารักษ์	246,900,000	2.561
8	กลุ่มหงส์รัตนวิจิตร				นางไฉ่ ศรณียารักษ์	50,000	0.001
	นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร	208,450,479	2.728		รวม	246,950,000	2.561
	นายณรงค์ศักดิ์ หงส์รัตนวิจิตร	2,710,000	0.035	10	กลุ่มหงส์รัตนวิจิตร		
	รวม	211,160,479	2.763		นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร	208,450,479	2.162
9	กลุ่มศิวสถานนท์				นายณรงค์ศักดิ์ หงส์รัตนวิจิตร	2,710,000	0.028
	นายอนันต์ ศิวสถานนท์	185,101,754	2.422		รวม	211,160,479	2.190
	นายประดิษฐ์ ศิวสถานนท์	700	0.000				
	รวม	185,102,454	2.422				
10	นางสุพัตรา เหลืองประเสริฐ	147,611,000	1.932				



หมายเหตุ: ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะไม่เข้าดำรงตำแหน่งหรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท อนุคาริ จำกัด (มหาชน) ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแต่อย่างใด โดยอาจจะเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพเท่านั้น

โดยผู้ลงทุน 2 รายดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ Plural Capital Company Limited. มีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะถือครองหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการจัดสรร และเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขาย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีราคาหุ้นละ 0.288 คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวน 2,000,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 26.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ในปัจจุบันบริษัทมีจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งสิ้น 7,641,082,611 หุ้น) หรือประมาณร้อยละ 20.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

(2) คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นตามความจำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2 เลขที่ 233/128-130 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563



4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเพื่อเข้าทำรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อเสริมสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5.2 เพื่อเป็นขยายธุรกิจด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต

โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย คือ World Medical Alliance (BVI) Limited (“WMA”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจเป็น Medical Service Provider ครบวงจร มีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายทางการแพทย์ไปยังเมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลก โดยจะร่วมมือกับ Strategic Partner ในการเข้าร่วมลงทุนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและข้อได้เปรียบในการให้บริการ มีวัตถุประสงค์หลักร่วมกัน คือเน้นการขยายตลาดแบบการสร้างศูนย์เครือข่าย และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าช่วยในการบริหารงานโดยการสร้าง Platform บริหารจัดการเครือข่าย Medical Network เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้าและการเชื่อมต่อข้อมูลของศูนย์เครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ศูนย์เครือข่ายของธุรกิจ โดยรูปแบบการลงทุนในศูนย์เครือข่ายของ WMA จะมี 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

- Pack A: ศูนย์เครือข่ายแบบโรงพยาบาล (Hospital)
- Pack B: ศูนย์เครือข่ายแบบ Medical Center

Pack A และ B เหมาะกับผู้ที่ต้องการเปิดโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ หรือผู้ที่มีสถานพยาบาล อยู่แล้วแต่ต้องการใช้ระบบบริหารจัดการและเข้าเป็นศูนย์เครือข่ายของบริษัทฯ

Pack C: ศูนย์เครือข่ายแบบ Joy-Clinic เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดคลินิกแห่งใหม่หรือมีคลินิกอยู่แล้วแต่ต้องการใช้ระบบบริหารจัดการและร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายของ WMA กลุ่มเป้าหมาย คือ คลินิกผิวหนังและคลินิกความงามต่างๆ ทั่วโลก ที่ต้องการขยายการให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติมในด้านการรักษาแบบองค์รวมและการรักษาด้วยศาสตร์ Anti-Aging

- Pack D

- : ศูนย์เครือข่ายแบบตัวแทนจำหน่าย (Referring Case) เหมาะสำหรับ Agency หรือบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการดำเนินธุรกิจด้านการแพทย์ บริษัทเปิดให้เข้าร่วมลงทุนและแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของ WMA อย่างเป็นทางการ กลุ่มเป้าหมายของ WMA คือ Medical Agency และ กลุ่มนักลงทุนที่มีความสนใจเข้าลงทุนใน Sector ของธุรกิจการแพทย์

ผู้ที่ลงทุนแพคเกจการให้บริการของ WMA จะได้รับสินค้าและบริการ ดังต่อไปนี้

- คู่มือการให้บริการแก่ลูกค้า (Booklet / Manual guide)
- Cash Voucher สำหรับใช้ในการเข้ารับบริการทางการแพทย์หรือซื้อสินค้าของ WMA มีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ซื้อแพคเกจ
- ระบบบริหารจัดการ Back of House (Referring Case)
- Online training program และ การอบรมสัมมนาทางการแพทย์

ทั้งนี้ WMA ได้ตั้งเป้าหมายแพคเกจในศูนย์เครือข่าย ปีละ 25,000 แพคเกจ จากการประมาณการทางการเงิน จะทำให้ WMA มีรายได้และผลตอบแทน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีที่	จำนวนเครือข่าย	รายได้รวม	อัตราการขยายตัว	กำไรสุทธิ	%
1	14	1,333.50	-	374.06	28.05%
2	22	3,038.10	127.83%	739.91	24.35%



ปีที่	จำนวนเครือข่าย	รายได้รวม	อัตราการขยายตัว	กำไรสุทธิ	%
3	32	4,581.66	50.81%	1,189.84	25.97%
รวม		8,953.26	-	2,303.80	25.73%

ปัจจุบัน WMA อยู่ระหว่างการพัฒนา Platform PALP ซึ่งเป็น Platform ทางกายภาพครบวงจร จัดตั้งมาเพื่อสนับสนุนงานของ WMA ให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน เมื่อสร้าง Platform สำเร็จ จะสามารถดึงพันธมิตร แพทย์ คลินิก โรงพยาบาล มาเข้าร่วม และประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปเข้าถึงได้มากขึ้น โดยมีเป้าหมาย ภายใน 1 ปีแรก มีแพทย์ โรงพยาบาล คลินิก เข้าร่วมกับ 1,000 ราย และทำแผนประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จักแล้วเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ และมาใช้บริการผ่าน Platform เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลการแพทย์ได้ง่าย สะดวก จากทั่วโลก โดยเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับศูนย์บริการเครือข่าย จำนวน 300.00 ล้านบาท
- พัฒนา Solution และ Platform จำนวน 20.00 ล้านบาท
- สำรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการ จำนวน 80.00 ล้านบาท

5.3 เพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ยืมทั้งจากสถาบันการเงินและบุคคลภายนอก ภาระหนี้รวมประมาณ 800 ล้านบาท มีต้นทุนดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 6.25 ถึง 11.76 ต่อปี บริษัทฯมีแผนจะนำเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไปลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนสูงประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ลดภาระดอกเบี้ยได้ประมาณ 40 ล้านบาทต่อปี

รายละเอียดการใช้เงินเพิ่มทุน

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ภายในปี 2563-2564	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	200
ภายในปี 2563-2564	พัฒนารูธุรกิจด้านสุขภาพและเทคโนโลยี	400
ภายในปี 2563-2564	เพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน	400
รวมการใช้เงินเพิ่มทุน		1,000.00

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น
- 6.2 เพื่อขยายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ บริษัทฯ ในระยะยาว
- 6.3 เป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ
- 6.4 เป็นการเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจที่จะสามารถส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจซึ่งกันและกันได้
- 6.5 เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อจะนำไปใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น
- 7.2 ช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงช่วยในเรื่องการปรับโครงสร้างเงินทุนและหนี้สินของบริษัทฯ



8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 เหตุผลที่บริษัทฯ ระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว สามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผลประโยชน์ประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ หากเป็นการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม จะมีขั้นตอนการดำเนินการและใช้ระยะเวลาที่มากกว่า อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อให้ขนาดเงินทุนรวมที่ต้องการมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

8.3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีการอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาดังนี้

กรณี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยพิจารณาผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_p)]$ โดยที่

Q_0 = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 7,641,082,611 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

Q_p = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ 2,000,000,000 หุ้น

ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ดังนี้

Control Dilution
20.74%

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $(P_o - P_n) / P_o$ โดยที่

P_o = ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 (วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 - 23 เมษายน พ.ศ. 2563) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.28 บาท (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

P_p = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ การลดลงของราคาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) โดยที่

$P_n = (P_o Q_0 + P_p Q_p) / (Q_0 + Q_p)$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ดังนี้

Price Dilution
-15.84%

ซึ่งไม่มีผลกระทบทางด้านราคาแต่อย่างใด



3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$ โดยที่

$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$

$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_n)$ และ

กำไรสุทธิ = กำไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทฯ ปี 2562 = (685,260,361) บาท

$Q_o = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิมรวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับ 7,641,082,611 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น)}$

$Q_n = \text{จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ 2,000,000,000 หุ้น}$

ดังนั้น ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

Earnings Dilution
20.74%

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ กับการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อ การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1) ทำให้บริษัทฯ สร้างโอกาสการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ

การนำเงินจากการเพิ่มทุนไปลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต และยังสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้หลักจากรูจกิจอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ธุรกิจสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนมีเป้าหมายขยายเครือข่ายการให้บริการไปทั่วโลก และครบวงจร โดยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงด้วยการนำเทคโนโลยี Platform มาเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน เป็นแห่งแรกในโลก และยังมีผู้ใดเคยดำเนินการมาก่อน จะประสบความสำเร็จและสามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

2) การลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินและลดผลกระทบด้านสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ นำเงินจากการทำรายการครั้งนี้ ไปลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนสูง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ทำให้บริษัทฯ ลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลประกอบการของบริษัทฯ จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ในขณะที่เดียวกันการเพิ่มทุนทำให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินโครงการในอนาคต

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

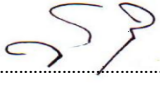
ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	24 เมษายน พ.ศ. 2563
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน	11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
5. วันที่จะเรียกเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)	ภายในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น




NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.......... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวิษณุ เทพเจริญ)
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท

ลายมือชื่อ.......... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสมพิจิตร ชัยชนะจรกิจ)
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท