



**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
ของ บริษัท ภูคาสิริ จำกัด (มหาชน)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภูคาสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติอนุมัติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 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)

ลำดับ ที่	ทุนจดทะเบียน	ก่อนการเพิ่มทุน 7,641,082,611 บาท			หลังการเพิ่มทุน 9,641,082,611 บาท		
		รายชื่อผู้ถือหุ้น	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น	%	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น
1	นางสาวนันท์ธิดา กิตติอิสรานนท์	-	874,056,700	11.439	-	874,056,700	9.066
2	นายวิษณุ เทพเจริญ	-	613,148,738	8.024	-	613,148,738	6.360
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	นางสาวอาทिका ท่อแก้ว	-	275,946,617	3.611	-	275,946,617	2.862
6	นางสาวกมาตยา ศรีวนิยารักษ์	-	246,900,000	3.231	-	246,900,000	2.561
7	นายวิรัชศักดิ์ 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
	<b>รวม</b>	-	<b>7,641,082,611</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>9,641,082,611</b>	<b>100.00</b>



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
	นางร่ำฟ้า กิตติอิสรานนท์	85,000	0.001		นางร่ำฟ้า กิตติอิสรานนท์	85,000	0.001
	<b>รวม</b>	<b>1,690,099,000</b>	<b>22.119</b>		<b>รวม</b>	<b>1,690,099,000</b>	<b>17.530</b>
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
	นายศิวัช เทพเจริญ	100,093	0.001		นายศิริวัฒน์ เทพเจริญ	202,647	0.002
	<b>รวม</b>	<b>1,014,456,782</b>	<b>13.276</b>		นายศิวัช เทพเจริญ	100,093	0.001
3	กลุ่มศิริรัตน์				<b>รวม</b>	<b>1,014,456,782</b>	<b>10.522</b>
	นายวิสิทธิ์ 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		นายวิสิทธิ์ 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
	<b>รวม</b>	<b>458,721,548</b>	<b>6.005</b>		นายรัตนกร ศิริรัตน์	86,000	0.001
4	กลุ่มหาญไกรวิไลย์				นายชาคริต ศิริรัตน์	10,000	0.000
	นายนคร หาญไกรวิไลย์	130,000,000	1.701		<b>รวม</b>	<b>458,721,548</b>	<b>4.759</b>
	นายสุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์	108,005,000	1.413	6	กลุ่มหาญไกรวิไลย์		
	นางสาววารภรณ์ 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
	<b>รวม</b>	<b>354,005,000</b>	<b>4.633</b>		นางสาววารภรณ์ หาญไกรวิไลย์	18,000,000	0.187
5	นางสาวอาทิกา ท่อแก้ว	275,946,617	3.611		นางอำไพ หาญไกรวิไลย์	98,000,000	1.016



ก่อนเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 7,641,082,611 บาท)				หลังเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 9,641,082,611 บาท)			
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)	ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)
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
	นางสาวกมาตยา 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		นางสาวกมาตยา 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	กลุ่มศวิศตนานนท์				นายณรงค์ศักดิ์ หงส์รัตนวิจิตร	2,710,000	0.028
	นายอนันต์ ศวิศตนานนท์	185,101,754	2.422	รวม		211,160,479	2.190
	นายประดิษฐ์ ศวิศตนานนท์	700	0.000				
	รวม	185,102,454	2.422				
10	นางสุพัตรา เหลืองประเสริฐ	147,611,000	1.932				

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย จะไม่เข้าดำรงตำแหน่งหรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ณุศาศิริ 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 และเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขาย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่



5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีราคาหุ้นละ 0.288 คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนด ในประกาศที่ ทจ. 72/2558

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวน 2,000,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 26.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ในปัจจุบันบริษัทมีจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งสิ้น 7,641,082,611 หุ้น) หรือประมาณร้อยละ 20.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นตามความจำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ชื่อและข้อมูลบริษัทที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

**(1) Plural Capital Company Limited.**

ชื่อบริษัท	:	Plural Capital Company Limited. "Plural"
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ	:	16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ที่ตั้งสำนักงาน	:	RM 78 One Capital Place 18 Luard Road Wanchai Hongkong
ทุนจดทะเบียน	:	10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	:	10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	1 ดอลลาร์ฮ่องกง
รายชื่อกรรมการบริษัท	:	1. Mr. Liu Zhongkuo
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	:	Mr. Liu Zhongkuo ลงนามและประทับตราบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้น	:	1. Mr. Liu Zhongkuo ถือหุ้น 8,499 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85 2. Mr. Chu Hin Ming ถือหุ้น 1,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15
ประกอบธุรกิจหลัก	:	ปัจจุบัน Plural มีผู้ถือหุ้นหลักคือ Mr. Liu Zhongkuo ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นหลัก ร้อยละ 85 ของ Holistic Asset Finance Group Company Limited (HAFG) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจในรูปแบบกองทุนจัดการสินทรัพย์แบบองค์รวม มีวิธีการลงทุนโดยการรวบรวมและซื้อกิจการ การจัดหาเงินทุนจากการระดมทุนและบริหารจัดการให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยมุ่งเน้นที่มูลค่าตลาดของบริษัทจดทะเบียน และให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร โดยการใช้เครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายและประเภทการลงทุนที่แตกต่างกัน เพื่อรับรู้รายได้จากการลงทุน ปัจจุบัน HAFG มีจำนวนหุ้น 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.001 ดอลลาร์สหรัฐ (ราคาตลาด ณ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เท่ากับ 1.84



		ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น) ทั้งนี้ HAFG อยู่ระหว่างเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600,000,000 หุ้น
แหล่งที่มาของเงินทุน	:	HAFG จะลงทุนโดยผ่าน Plural โดยการเพิ่มทุนใน Plural เป็นร้อยละ 100 เพื่อนำมาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท	:	ผู้ถือหุ้นของ Plural รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของ Plural ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(2) Mr. Uwern SAE FUNG

สัญชาติ	:	จีน
ที่อยู่	:	Block B5 Jim Hu Shan Zhuang, Luohu, Shenzhen, China
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
ปัจจุบันตำแหน่ง	:	เป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานและร้านค้าอัญมณี และร้านอาหารในเมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
แหล่งที่มาของเงินเพิ่มทุน	:	เงินทุนจากการดำเนินธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับบริษัทกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	:	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ร้อยละ 7.14 ใน Panacee Medical Hongkong Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NUSA ในประเทศฮ่องกง

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุนทั้งสองราย ไม่มีความสัมพันธ์กันหรือความรู้จักกันในด้านธุรกิจแต่อย่างใด และผู้ลงทุนทั้งสองราย ตกลงที่จะไม่เข้าดำรงตำแหน่งหรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแต่อย่างใด โดยอาจจะเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพเท่านั้น ทั้งนี้ Plural เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน และมีใบอนุญาตในการให้บริการทางการเงินต่างๆ เช่น การจัดหาเงินทุน การจัดตั้งและออกจำหน่ายหน่วยลงทุนต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการทางการเงินของบริษัทที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังมี ความชำนาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจการแพทย์ (Hospital Management) เช่น โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ และคลินิก ซึ่งจะมาช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี สำหรับ Mr. Uwern SAE FUNG นักธุรกิจชาวจีน เป็นผู้กว้างขวางและเป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจชาวจีนและฮ่องกงจำนวนมาก จะเข้ามาช่วยบริษัทในการสนับสนุน ส่งเสริม และแนะนำทางด้านการตลาดของทั้งธุรกิจสังหาริมทรัพย์และธุรกิจสุขภาพของกลุ่มบริษัทฯ ในลูกค้าเป้าหมายประเทศจีนและฮ่องกง

2. หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากนักลงทุนที่มี ศักยภาพด้านเงินทุน ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ นักลงทุน และ/หรือ กองทุนต่างประเทศ ที่มี ศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ และสามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนกับบริษัทฯ ได้ทันที เป็นนักลงทุนที่ประสงค์ลงทุนในระยะยาวเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น และช่วยให้มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นักลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และแผนการใช้เงิน

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายธุรกิจด้านสุขภาพและเทคโนโลยีเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ จึงมีความจำเป็นต้อง จัดหาแหล่งเงินทุน บริษัทฯ จึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของ



บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต และเพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนด้วย อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้นำศักยภาพของผู้ลงทุนมาสนับสนุนและส่งเสริมแผนการตลาดของบริษัทฯ ทางด้านธุรกิจสุขภาพและเทคโนโลยีเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) เพื่อเสริมสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (2) เพื่อเป็นขยายธุรกิจด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต

โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย คือ World Medical Alliance (BVI) Limited (“WMA”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจเป็น Medical Service Provider ครอบคลุม 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 คลินิกผิวหนังและคลินิกความงามต่างๆทั่วโลก ที่ต้องการขยายการให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติมในด้านการรักษาแบบองค์รวมและการรักษาด้วยศาสตร์ Anti-Aging

- Pack D
- : ศูนย์เครือข่ายแบบตัวแทนจำหน่าย (Referring Case) เหมาะสำหรับ Agency หรือบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการดำเนินธุรกิจด้านการแพทย์ บริษัทฯเปิดให้เข้าร่วมลงทุนและแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของ WMA อย่างเป็นทางการ กลุ่มเป้าหมายของ WMA คือ Medical Agency และ กลุ่มนักลงทุนที่มีความสนใจการลงทุนใน Sector ของธุรกิจการแพทย์

ผู้ที่ลงทุนแพ็คเกจการให้บริการของ WMA จะได้รับสินค้าและบริการ ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ WMA ได้ตั้งเป้าหมายแพ็คเกจในศูนย์เครือข่าย ปีละ 25,000 แพ็คเกจ 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%
3	32	4,581.66	50.81%	1,189.84	25.97%
<b>รวม</b>		<b>8,953.26</b>	<b>-</b>	<b>2,303.80</b>	<b>25.73%</b>

ปัจจุบัน WMA อยู่ระหว่างการพัฒนา Platform PALP ซึ่งเป็น Platform ทางทางการแพทย์ครบวงจร 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

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

(3) เพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน

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

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ภายในปี 2563-2564	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	200.00
ภายในปี 2563-2564	พัฒนาธุรกิจด้านสุขภาพและเทคโนโลยี	400.00
ภายในปี 2563-2564	เพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน	400.00
<b>รวมการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน</b>		<b>1,000.00</b>

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

4.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =  $1 - [Qo / (Qo + Qp)]$  โดยที่

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

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

ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ดังนี้

Control Dilution
20.74%

4.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =  $(Po - Pn) / Po$  โดยที่

Po = ราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 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)

Pp = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ การลดลงของราคาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) โดยที่

$Pn = (PoQo + PpQp) / (Qo + Qp)$



ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ดังนี้

Price Dilution
-15.84%

ซึ่งไม่มีผลกระทบทางด้านราคาแต่อย่างใด

4.3 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

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

$Q_n =$  จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ 2,000,000,000 หุ้น

ดังนั้น ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ดังนี้

Earnings Dilution
20.74%

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

1) ทำให้บริษัทฯ สร้างโอกาสการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ

การนำเงินจากการเพิ่มทุนไปลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต และยังสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้หลักจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ธุรกิจสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนมีเป้าหมายขยายเครือข่ายการให้บริการไปทั่วโลก และครบวงจร โดยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงด้วยการนำเทคโนโลยี Platform มาเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน เป็นแห่งแรกในโลก และยังมีผู้ใดเคยดำเนินการมาก่อน จะประสบความสำเร็จและสามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

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

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

5.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 2. ดังกล่าวข้างต้น





ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการระดมเงินทุน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาว และหาแหล่งทุนที่จะสนับสนุนบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจใหม่ รวมทั้งเสริมสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียน และลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน ซึ่งด้วยภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน คณะกรรมการจึงเห็นความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เนื่องจากการระดมโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีศักยภาพด้านเงินทุนโดยตรงนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น

## 5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการใช้เงิน ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 3. ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินโครงการให้มีความเป็นไปได้ เนื่องจากเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนสูง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานแล้ว เงินส่วนหนึ่งจะนำไปลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในรูปแบบศูนย์เครือข่าย โดยบริษัทตั้งเป้าหมายในการก่อตั้งศูนย์เครือข่ายทั่วโลก ไม่ต่ำกว่า 30 รายภายใน 3 ปี และมีเป้าหมายการขายแพคเกจสุขภาพทางการแพทย์ไม่ต่ำกว่าปีละ 25,000 แพคเกจ จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 4,500 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี มีกำไรสุทธิประมาณ 25%

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นยังมีความเสี่ยงในด้านการดำเนินงานต่างๆ (Operation Risk) อาทิเช่น การรวบรวมสมาชิกศูนย์เครือข่าย และขายแพคเกจสุขภาพ ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือผู้ใช้บริการไม่ยอมรับการปรับตัวจากการใช้เทคโนโลยีหรือ Platform ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท

## 5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การออกและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะนำเงินทุนที่ได้ชำระหนี้สินที่มีต้นทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งต้องใช้เงินทุนในมูลค่าค่อนข้างสูง ซึ่งหากบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับแผนการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดว่าหากได้รับเงินเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีภาระด้านหนี้สินลดลง และส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง รวมทั้ง ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

## 5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนให้กับบริษัทฯ และช่วยลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายให้กับบริษัทฯ ในอนาคตหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น โดยจากงบการเงินงวดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5,873.61 ล้านบาท ภายหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น ได้สมมติฐานว่าผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน บริษัทฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 6,873.61 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจากเดิม 0.88 เท่า เป็น 0.75 เท่า นอกจากนี้การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จบริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเกิดปัญหาด้านสภาพคล่องสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ มีแผนที่จะหาแหล่งเงินทุนอื่นทดแทนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ (ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้) โดยการขอกู้ยืมกับสถาบันการเงินหรือออกหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะต้องใช้ใช้เวลา



ในการดำเนินอีกระยะหนึ่ง แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านระยะเวลาของความต้องการใช้เงินทุน ประกอบกับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนของบริษัทฯไว้ บริษัทฯจึงเลือกที่จะใช้วิธีการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือออกหุ้นกู้ อาจทำให้เกิดต้นทุนทางดอกเบี้ยจ่ายที่มากกว่าการระดมทุนโดยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

**5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด เป็นราคาที่ถูกกำหนดขึ้นตามสภาวะตลาดในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข การกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด)

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว สามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผลประโยชน์และการดำเนินงานแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ หากเป็นการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม จะมีขั้นตอนการดำเนินการและใช้ระยะเวลายาวนานกว่า อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อให้ได้ขนาดเงินทุนรวมที่ต้องการมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

**6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน ทั้ง 2 ราย และข้อมูลโครงการ ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอด้วยความระมัดระวัง อย่างละเอียดรอบคอบ และพิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งด้านศักยภาพทางการเงิน ประสบการณ์ จึงมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน ซึ่งจะช่วยเหลือสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ในปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ โดยมีเหตุผลและแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบศักยภาพผู้ลงทุน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน มุ่งเน้นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้น



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

แจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมกรณนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เทพเจริญ, นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท