



N U S A S I R I

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2

เลขที่ 233/128-130 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

สารบัญ

	หน้า	
นโยบายและมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	1-2	
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	3-15	
เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563		
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562	16-27
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงิน (ในรูปแบบ QR Code)	28
เอกสารแนบ 3	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยการหนึ่ง	29-33
เอกสารแนบ 4	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	34-42
เอกสารแนบ 5	สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	43-53
เอกสารแนบ 6	หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน	54-56
เอกสารแนบ 7	ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	57-58
เอกสารแนบ 8	ข้อมูลของกรรมการอิสระ/ตรวจสอบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	59-62
เอกสารแนบ 9	แผนที่สถานที่จัดการประชุม	63
เอกสารแนบ 10	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.,	1-2/18
	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.,	3-10/18
	หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน)	11-18/18

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัทฯ www.nusasiri.com ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

นโยบายและมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) ขอแจ้งมาตรการแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค บริษัทฯ ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม

1.1 ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศและประเทศที่มีความเสี่ยง หรือใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศและประเทศที่มีความเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศองค์การอนามัยโลก (“World Health Organization” หรือ “WHO”) เข้าร่วมประชุม

1.2 ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว มอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่ไม่มีความเสี่ยง หรือมอบอำนาจให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณก่อนเข้าอาคารที่จัดประชุม ทั้งนี้ ในกรณีตรวจพบผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศน้อยกว่า 14 วัน **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวเข้าร่วมประชุม และไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในอาคารที่จัดประชุม** (โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้)

3. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้ามาภายในสถานที่จัดประชุมและตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

4. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง พิจารณาแนวทางการมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมเผยแพร่ผ่านช่องทาง [Facebook: nusasiri](https://www.facebook.com/nusasiri)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกรับชมการถ่ายทอดสดในวันประชุมดังกล่าว สามารถเข้ารับชมวิดีโอบันทึกภาพการประชุมย้อนหลังได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nusasiri.com

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

6.1 ในการส่งคำถามล่วงหน้าสามารถส่งได้เฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

6.2 ในการส่งคำถามล่วงหน้า ต้องระบุข้อมูลของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) ระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

(2) คำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยระบุวาระที่ถาม และคำถามด้วย

6.3 ช่องทางในการส่งคำถาม Line ID: [@nusasiri](https://www.line.me/tv/@nusasiri) และ Email: info.agm2020@nusasiri.com



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

7. การตอบคำถาม บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เทพเจริญ)
ประธานกรรมการบริษัท



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ที่ ณศ. 034/2563

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาล ปานาซี พระราม 2 เลขที่ 233/128-130 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ([แผนที่สถานที่ประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 9](#)) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nusasiri.com) พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ([ปรากฏตามเอกสารแนบ 1](#))

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ([รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามเอกสารแนบ 2](#))

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายงานประจำปี 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงินปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

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. 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จำนวน 668.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.14 ของรายได้รวม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา

ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2562	จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง ³
1	นายประดิษฐ์ ศิวตนนานนท์ ¹	กรรมการบริษัท	7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง	4 ปี 4 เดือน
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
		ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2562	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ³
2	นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา ²	กรรมการบริษัท	7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง	1 ปี 4 เดือน
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
		กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	

หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทน นายณรงค์ชัย สุวานุพงษ์

ต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตามวาระ โดยอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ เข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา เป็นกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทน นายสันติ บุญประคับ

3. จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมบัติ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ	รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระจนครบวาระนี้	หมายเหตุ
1	นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	-กรรมการบริษัท -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -ประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	4 ปี 4 เดือน	7 ปี 4 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
2	นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา	-กรรมการบริษัท -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	1 ปี 4 เดือน	4 ปี 4 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ: จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563



ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัควั่งหวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับ บริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนด**ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท** ซึ่งเทียบเท่ากับปี 2562, ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่ จำกัด้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี, ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี สรุปได้ดังนี้

1. ปี 2560 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.11 ล้านบาท)
2. ปี 2561 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 3.71 ล้านบาท)
3. ปี 2562 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 4.28 ล้านบาท)

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ขออนุมัติ ครั้งนี้)	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนรายเดือน					
	1.1 ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ต่อเดือน/ต่อคน
	1.2 กรรมการ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
2	ค่าเบี้ยประชุม					
	2.1 ประธานกรรมการบริษัท	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	ต่อครั้ง/ต่อคน
	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 ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	2.6 กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
3	ค่าตรวจสุขภาพและค่า รักษาพยาบาล	-	-	200,000.00	200,000.00	ต่อคน/ต่อปี



ลำดับ	คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ขออนุมัติ ครั้งนี้)	หมายเหตุ
4	โบนัส	คำตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี				ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มี การจ่ายเงิน โบนัสให้แก่ กรรมการ
5	ส่วนได้เสียพิเศษ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น				

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและ อนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดคำตอบแทน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท คำตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน และยังถือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพียง 1 รอบบัญชี (ประจำปี 2562) จึงเห็นควรใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมเพื่อความต่อเนื่องในการทำงานของผู้สอบบัญชี อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต จึงเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า EY เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้



ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1	นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	4498	1 ปี (ประจำปี 2562)
2	นางสาววรุช ชัยนการนาวิ	5423	1 ปี (ประจำปี 2562)
3	นายปรีชา อรุณนารา	5800	1 ปี (ประจำปี 2562)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย และบริษัทที่ร่วมนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อย และบริษัทที่ร่วมที่อยู่ในต่างประเทศที่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดยจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี		
บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)	2,400,000.00	3,200,000.00
งบการเงินรวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	800,000.00	เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)	1,800,000.00	4,300,000.00
งบการเงินรวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	1,546,608.00	เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง
รวม	6,546,608.00	7,500,000.00

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

- ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต โดยแต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 1,956,381,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,956,381,420 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเสนอที่ประชุมรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ โดยตามกฎหมายกำหนดบริษัทฯ จะต้องดำเนินการยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม ดังนี้

(1) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 3,866,838 หุ้น



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 1,250,000,000 หุ้น

(3) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 8,578,536 หุ้น

(4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-W3) จำนวน 693,936,046 หุ้น

รวม 1,956,381,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,956,381,420 บาท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ และเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าว ได้ครบกำหนดอายุการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว จึงต้องดำเนินการขอยกเลิกและขออนุมัติลดทุนต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 1,956,381,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,956,381,420 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,597,464,031 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 7,641,082,611 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติรับทราบการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมแล้วนั้น จะต้องพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

(1) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 3,866,838 หุ้น

(2) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 1,250,000,000 หุ้น

(3) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 8,578,536 หุ้น

(4) โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-W3) จำนวน 693,936,046 หุ้น

รวม 1,956,381,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,956,381,420 บาท

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,597,464,031 บาท ลดทุนจำนวน 1,956,381,420 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 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	7,641,082,611 บาท	(เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	7,641,082,611 หุ้น	(เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
			โดยแบ่งออกเป็น
	หุ้นสามัญ	7,641,082,611 หุ้น	(เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการลดทุนจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้น ซึ่งการ
บริษัท นูสาศิริ จำกัด (มหาชน) “NUSA”



ลดทูลดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรลดทูลจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทูลจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,597,464,031 หุ้น ให้เหลือทูลจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทูลจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากการลดทูลจดทะเบียนดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทูลจดทะเบียนหลังลดทูล จำนวน 7,641,082,611 บาท เป็นทูลจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,641,082,611 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 9,641,082,611 และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และด้วยภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานมากที่สุด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงช่วยในเรื่องการปรับโครงสร้างเงินทุนและหนี้สินของบริษัทฯ

โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 2,000,000,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท เป็นการเสนอขายในลักษณะการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 50 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5) โดยประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วสามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย โดยหากเป็นการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม จะมีขั้นตอนการดำเนินการและใช้ระยะเวลาที่มากกว่า อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อให้ขนาดเงินทุนรวมที่ต้องการมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทูลจดทะเบียนหลังลดทูล จำนวน 7,641,082,611 บาท เป็นทูลจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,641,082,611 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 9,641,082,611 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	9,641,082,611 บาท	(เก้าพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	9,641,082,611 หุ้น	(เก้าพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	9,641,082,611	หุ้น	(เก้าพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 10 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 นั้น

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 2,000,000,000 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่กลุ่มทุน 2 ราย คือ 1. Plural Capital Company Limited. จำนวน 1,500,000,000 หุ้น 2. Mr. Uwem SAE FUNG จำนวน 500,000,000 หุ้น โดยผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้ลงทุนตกลงที่จะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ Plural Capital Company Limited. มีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะถือครองหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการจัดสรร และเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด เป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขาย

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะจัดสรรให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีราคาหุ้นละ 0.288 บาท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวน 2,000,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 26.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลใน



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์

วงจำกัด (ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 7,641,082,611 หุ้น) หรือประมาณร้อยละ 20.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

การพิจารณาความเหมาะสมผลของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 2. ดังกล่าวข้างต้น

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

- ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการใช้เงิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินโครงการที่มีความเป็นไปได้ 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

- ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน ซึ่งการออกและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะนำเงินทุนที่ได้ชำระหนี้สินที่มีต้นทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งต้องใช้เงินทุนในมูลค่าค่อนข้างสูง ซึ่งหากบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับแผนการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดว่าหากได้รับเงินเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีภาระด้านหนี้สินลดลง และส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง รวมทั้ง ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน โดยเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนให้กับบริษัทฯ และช่วยลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายให้กับบริษัทฯ ในอนาคตหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น โดยจากงบการเงินงวดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 5,873.61 ล้านบาท ภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้ สมมติฐานว่าผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน บริษัทฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 6,873.61 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจากเดิม 0.88 เท่า เป็น 0.75 เท่า นอกจากนี้การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จบริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วาง



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์

ไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเกิดปัญหาด้านสภาพคล่องสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ มีแผนที่จะหาแหล่งเงินทุนอื่นทดแทนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ (ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้) โดยการขอกู้ยืมกับสถาบันการเงินหรือออกหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกระยะหนึ่ง แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านระยะเวลาของความต้องการใช้เงินทุน ประกอบกับการดำเนินธุรกิจให้ เป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ บริษัทฯ จึงเลือกที่จะใช้วิธีการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือออกหุ้นกู้จะทำให้ เกิดต้นทุนทางดอกเบี้ยจ่ายที่มากกว่าการระดมทุนโดยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

- ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด เป็นราคาที่ถูกลงกว่าราคา ที่ขึ้นตามสภาวะตลาดในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข การ กำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด)

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่ รวดเร็ว สามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ไม่ว่าจะแก่นักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผลประโยชน์และการดำเนินงานแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ หากเป็นการระดมทุนจากผู้ถือหุ้น เดิม จะมีขั้นตอนการดำเนินการและใช้ระยะเวลายาวนานกว่า อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อให้ได้ขนาดเงินทุนรวมที่ต้องการมีความเหมาะสมกับการ ดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน ทั้ง 2 ราย และข้อมูลโครงการ ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอ ด้วยความระมัดระวัง อย่างละเอียดรอบคอบ และพิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งด้านศักยภาพทางการเงิน ประสบการณ์ จึงมีความเห็นว่าบุคคล ดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน ซึ่งจะช่วยเหลือสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ ในปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ได้ โดยมีเหตุผลและแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบศักยภาพผู้ลงทุน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน มุ่งเน้นนัก ลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละ เว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหม ทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถ พ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิ ชอบ บริษัทฯอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออก เสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้น



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 ราย ได้แก่ Plural Capital Company Limited. จำนวน 1,500,000,000 หุ้น และ Mr. Uwern Sae Fung จำนวน 500,000,000 หุ้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อลดความยุ่งยากของการจัดทำเอกสารหนังสือมอบอำนาจ ในการทำนิติกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งมีการจัดทำเอกสารในจำนวนมากเพื่อใช้ประกอบสำหรับการทำนิติกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดเอกสารที่ซ้ำซ้อน ลดปริมาณการใช้กระดาษ รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงาน จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. ดังนี้

ข้อบังคับ เดิม

หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อผูกพันบริษัทนั้น อาจกำหนดได้โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติคณะกรรมการก็ได้

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 25. วรรคสอง

หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

“จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการลงนามในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือเข้าร่วมนิติบุคคลอาคารชุด (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งลงนามในเอกสารใดที่เกี่ยวข้อง และให้รวมถึงการเข้าเป็นตัวแทนหรือแต่งตั้งตัวแทนของบริษัท เข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อผูกพันบริษัทนั้น อาจกำหนดได้โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติคณะกรรมการก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. วรรคสอง เพื่อลดขั้นตอนการทำงานด้านเอกสารสำหรับใช้ประกอบการทำนิติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดเอกสารที่ซ้ำซ้อน ลดปริมาณการใช้กระดาษ

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับนายสมคิด ศรี หรือนางสิรินทร์นาถ เจริญพานิช ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุม (*ปรากฏตามเอกสารแนบ 8*)

2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์กรุณาติดต่อ ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท โทร. 0 2030 1399 ต่อ 117

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ภูศาศิริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม เมเปิล ห้องบอลรูม บี (ชั้น 15)
เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิษณุ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม)
2. นายสมคิด	ศิริ	กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายประดิษฐ์	ศิวีสถนานนท์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพิบูลย์	วรวรรณปรีชา	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสมพิจิตร	ชัยชนะจารักษ์	กรรมการ, เลขานุการบริษัท
6. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ
7. นางสิรินงค์นาฏ	เพรียวพานิช	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายราชนันท์ อารยะวงศ์ชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวจารุณี น่วมแม่ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
- นายยงยุทธ วัฒนาโสภณ จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเกรียงไกร อินทจันทร์ จาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย ทูโร ลอว์เยอร์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 39 ราย โดยมาด้วยตนเอง 10 ราย มอบฉันทะ 29 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,658,312,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.8769 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,641,078,761 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับ



บริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

5. ก่อนออกจากห้องประชุม กรุณาส่งมอบบัตรลงคะแนนที่ลงนามแล้ว ให้แก่เจ้าหน้าที่

6. การแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้นและโปรดยกมือ เพื่อให้ประธานอนุญาต และขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ พร้อมทั้งแจ้งว่ามาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nusasiri.com) พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมตาม (เอกสารแนบ 1) ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มิมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,786,700,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น ในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) และคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2561 โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีรายได้รวม ประจำปี 2561 จำนวน 2,975.84 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,415.18 ล้านบาท (ปี 2560 จำนวน 1,560.67 ล้านบาท) รวมค่าใช้จ่าย ปี 2561 จำนวน 3,226.21 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,419.25 ล้านบาท (ปี 2560 จำนวน 1,806.96 ล้านบาท) ขาดทุน ก่อนหักภาษี ปี 2561 จำนวน 250.36 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2560 ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 4.07 ล้านบาท (ปี 2560 ขาดทุนจำนวน 246.30 ล้านบาท) ภาษีเงินได้ ปี 2561 จำนวน 4.87 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนลดลง 10.95 ล้านบาท (ปี 2560 จำนวน 6.08 ล้านบาท) ขาดทุนจากการดำเนินงาน ปี 2561 จำนวน 245.49 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน จำนวน 6.89 ล้านบาท (ปี 2560 ขาดทุนจำนวน 252.38 ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ประเภทรายได้จากการขายที่ดินและบ้านพร้อมที่ดิน ปี 2561 รวม 1,343.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.14 การขายอาคารชุด จำนวน 1,188.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.95 การให้เช่าและบริการ จำนวน 181.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.11 รายได้อื่นๆ จำนวน 261.72 คิดเป็นร้อยละ 8.79 รวมรายได้ 2,975.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 จำนวน 1,415.17 ล้านบาท (ปี 2560 มีรายได้รวม จำนวน 1,560.67 ล้านบาท)

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2561 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อขยายระยะยาวสต็อก ซึ่งจะมีโครงการทั้งแนวราบ แนวสูง รวมทั้งมีการเปิดตัวโครงการสวนสนุกเชิงวัฒนธรรม เลเจนด์ สยาม และเข้าลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพ (Wellness)

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate social Responsibility) โดยการเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมโครงการ อนุศา ธรรมดี ทำกิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือผู้พิการ บ้านเด็กกำพร้า และสถานสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา ทำงานร่วมกันเป็นทีม และช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารตามแบบที่โครงการฯ กำหนด เพื่อยื่นขอรับรองต่อโครงการฯ ต่อไป โดยตั้งเป้าหมายว่าการยื่นขอรับรองต้องเสร็จสิ้นในปีนี้ได้

สำหรับรายงานประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษจึงได้จัดทำเอกสารต่างๆ ในรูปแบบ QR Code หากท่านใดประสงค์จะขอรับเป็นรูปเล่มสามารถขอรับได้ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nusasiri.com

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2561

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ตามที่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ



โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 และสรุปข้อมูลทางการเงินที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายงานประจำปี 2561 และสรุปข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 2) จึงขอสรุปสาระสำคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 3,883.64 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,969.17 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 12,852.81 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 12,854.04 ล้านบาท ลดลง จำนวน 1.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 4,082.95 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,567.41 ล้านบาท รวมหนี้สิน 5,650.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีหนี้สินรวม จำนวน 5,753.75 ล้านบาท ลดลงจำนวน 103.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.80 ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,202.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 102.15 คิดเป็นร้อยละ 1.44 (ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2560 จำนวน 7,100.30 ล้านบาท) รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2561 จำนวน 12,852.81 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 1.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 (ปี 2560 จำนวน 12,854.04 ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,975.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,560.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 1,415.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.68 โดยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 2,714.12 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 261.72 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 3,226.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,806.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,419.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.54 โดยมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 2,290.67 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จำนวน 864.08 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 71.45 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับภาษีเงินได้คืน จำนวน 4.87 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ประจำปี 2561 จำนวน 245.49 ล้านบาท ขาดทุนลดลง จากปี 2560 จำนวน 6.89 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ ขาดทุน 221.71 ล้านบาท และส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ขาดทุน 23.78 ล้านบาท

โครงสร้างต้นทุน ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จำนวน 2,290.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.98 ของรายได้ โดยในปี 2560 มีต้นทุนขาย 1,044.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.95 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,245.75 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 214.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของรายได้ โดยในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 202.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.97 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 11.75 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 372.39 คิดเป็นร้อยละ 12.51 ของรายได้ ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 351.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.49 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 21.38 ล้านบาท บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 231.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.76 ในปี 2560 มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 165.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.60 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 65.61 ล้านบาท

โดยจะเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในปี 2561 สูงกว่าค่าใช้จ่ายในปี 2560 เนื่องมาจากการขายที่ดินโครงการพระราม 2 เฟส 1, เฟส 2 และเฟส 3 ให้แก่ผู้ร่วมลงทุน ซึ่งเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่บริษัทฯ และ หากคิดเป็นร้อยละแล้วจะเห็นว่ามีส่วนที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ที่มากขึ้น แม้ว่าบริษัทฯ จะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้บางรายการแล้ว เมื่อเทียบกับมาตรฐานของบริษัทฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Benchmark) แล้วนั้น บริษัทฯ ก็จะต้องพยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายตามโครงสร้างต้นทุนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มา จากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2561 จำนวน 2,061.94 ล้านบาท ได้มาเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,661.23 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไป จากกิจกรรมลงทุน ปี 2561 จำนวน 817.35 ล้านบาท ใช้ไปลดลงจากปี 2560 จำนวน 301.32 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไป จากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2561 จำนวน 1,213.77 ล้านบาท ใช้ไปมากขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,303.63 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจำนวน 18.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 30.83 ล้านบาท คงเหลือปลายงวด 49.29 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,786,700,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 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 ในกรณีของบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,786,700,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในวาระนี้ นายสมคิด ศรี และนางสิรินงค์นาฏ เปรี้ยวพานิช เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประธานฯ จึงขอให้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดีในการพิจารณาวาระนี้

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา

ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

(1) นายสมคิด ศรี ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2561 จำนวน 7 ครั้ง จากการประชุม 10 ครั้ง, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 3 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี 4 เดือน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำนวน 2 ปี 4 เดือน สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2561 จำนวน 3 ครั้ง จากการประชุม 4 ครั้ง

(2) นางสิรินงค์นาฏ เพ็ญพานิช ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุม 4 ครั้ง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ครั้ง จากการประชุม 2 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 8 เดือน

โดยคณะกรรมการให้ความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ	รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระจนครบวาระนี้	หมายเหตุ
1	นายสมคิด ศรี	-รองประธาน กรรมการบริษัท -ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	3 ปี 4 เดือน	6 ปี 4 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรง ตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
		-กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	2 ปี 4 เดือน	5 ปี 4 เดือน	
2	นางสิรินงค์นาฏ เพ็ญพานิช	-กรรมการบริษัท -กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	8 เดือน	3 ปี 8 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรง ตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง

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



ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความ เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (*รายละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3*) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมคิด ศรี ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,785,259,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9697	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	1,448,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0303	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสิรินงค์นาฏ เปรี้ยวพานิช ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,786,707,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ กล่าวสรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 2 ท่าน และ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมและเข้าสู่การพิจารณาวาระสำคัญต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนด*ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ใน*



วงเงินไม่เกิน 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 คือ ปี 2559 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.55 ล้านบาท), ปี 2560 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.11 ล้านบาท) และ ปี 2561 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 3.71 ล้านบาท) ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยนั้น มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับประธานกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อเดือน/ต่อคน และจ่ายให้กับกรรมการ จำนวน 25,000 บาท ต่อเดือน/ต่อคน

(2) ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท จ่ายให้กับประธานกรรมการบริษัทจำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการ จำนวน 20,000 ต่อครั้ง/ต่อคน

- คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายให้กับประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 20,000 ต่อครั้ง/ต่อคน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จ่ายให้กับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 12,500 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 10,000 ต่อครั้ง/ต่อคน

(3) โบนัส ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ จะต้องมีการกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ทั้งนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการ

(4) ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี ซึ่งขออนุมัติในปี 2562 เป็นปีแรก

(5) ส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท, ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี, ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดกำหนดค่าตอบแทน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,882,523,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเห็นควรและให้เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็น การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต จึงเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า EY เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้ นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาวรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย และบริษัทเหล่านั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศที่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2562 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดยจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าตรวจสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี		
บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)	1,000,000.00	2,400,000.00
งบการเงินรวม	230,000.00	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	84,392.00	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท อนุศาศิริ 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 ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) โดยแต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาวรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 กำหนดค่าตอบแทน



ประจำปี 2562 ไม่เกิน 4.2 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยแต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ไม่เกิน 4.2 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,882,523,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม 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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม 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

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้



นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติรับทราบการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมแล้วนั้นจะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า เนื่องจากไม่มีผู้แสดงความจำนงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-WA) และได้ครบกำหนดอายุการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนตามกฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการลดทุนจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางสาววิภาวรรณ โล่ห์สีทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ตามที่บริษัทฯ จะลดทุนจดทะเบียนนั้น ไม่ทราบว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้ซื้อไว้ จะลดลง และราคาหุ้นในตลาดจะราคาต่ำด้วยหรือไม่

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า การลดทุนดังกล่าว ไม่ทำให้หุ้นที่ท่านผู้ถือหุ้นถือไว้ลดลง และจากการลดทุนจดทะเบียนนั้น เป็นการลดทุนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อหุ้นที่ชำระแล้ว และไม่มีผลต่อราคาหุ้นในตลาด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,160,910,748 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,597,464,031 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,882,523,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะ และได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นายสมเฐธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า คณะกรรมการบริหารที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีกี่ท่าน และนางสาวนันทิดา กิตติโสธรานนท์ คือท่านใด ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้หรือไม่ และจากการประชุมครั้งที่ผ่านมามีคณะกรรมการได้แจ้งว่าจะมีการขยายสาขาธุรกิจด้านสุขภาพ จำนวน 5 สาขา ปัจจุบันดำเนินการเปิดแล้วกี่สาขา มีผลประกอบการอย่างไร

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน คือ นายวิชณุ เทพเจริญ หรือ นางศิริญา เทพเจริญ ลงนามร่วมกับกระผม นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ รวมเป็นกรรมการสองในสามท่าน และนางสาวนันทิดา กิตติโสธรานนท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการแล้ว เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว

นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจด้านสุขภาพที่ได้เข้าลงทุนในประเทศจีน ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตประกอบการแล้ว ในไตรมาส 2/2562 ภายในเดือนมิถุนายน คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบ และมีการทดสอบด้านการแพทย์ก่อนที่จะเปิดให้บริการ รวมทั้งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการซื้อหุ้นขอธุรกิจดังกล่าวในไทย แต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนหุ้น ซึ่งผลประกอบการคาดว่าจะรับรู้รายได้ประมาณ ไตรมาสที่ 4/2562 หรือไตรมาสที่ 1/2563

นายสมเฐธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามเพิ่มเติมว่า รายได้หลักของบริษัทฯ จะมาจากธุรกิจใด และผู้ถือหุ้นมีความหวังที่จะได้รับเงินปันผล จากผลประกอบการประจำปี 2562 นี้มากน้อยเพียงใด

นายวิชณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า รายได้หลักของบริษัทฯ ก็ยังมาจากธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจด้านสุขภาพ ตามลำดับ จะเห็นว่าในปีบริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการเลเจนด์ สยาม แล้วที่พัทยา เป็นสวนสนุกเชิงวัฒนธรรม ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วกว่า 90% เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้ว ซึ่งจะเปิดตัวอีกครั้งอย่างเป็นทางการในไตรมาสหน้า

ทั้งนี้ ในช่วงปลายปีบริษัทฯ จะมีรายรับเพิ่มขึ้นมา จากธุรกิจด้านสุขภาพ และสวนสนุก ซึ่งทั้ง 2 ธุรกิจ จะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น คาดว่าหากทำกำไรได้มากก็จะสามารถล้างขาดทุนได้ หากผลประกอบการมีกำไร บริษัทฯ จะต้องมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลประกอบการที่ได้รับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.19 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายวิชณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการ

รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code





ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ 	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ	4 ปี 4 เดือน	
อายุ	71 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 353/5 ซอยสันติภาพ 1 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (M.B.A) การจัดการ จาก Central State University, Oklahoma, U.S.A. - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 3/2000 (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3/2004 (IOD) - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 1/2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting 4/2006 (IOD) - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting 5/2007 (IOD) - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 5/2008 (IOD) - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2/2008 (IOD) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee 6/2008 (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 13/2013 (IOD) - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 (IOD) - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediary (CGI) 1/2014 (IOD) 	



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA

- กรรมการ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน
(ย้อนหลัง 5 ปี)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

รวมตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 4 บริษัท

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/
การถือหุ้นของบริษัท

ปัจจุบันถือหุ้นของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (NUSA) จำนวน 700 หุ้น

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ
10 ปี ที่ผ่านมา


ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายพิบูลย์ วรรณรณปรีชา	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ 	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ	1 ปี 4 เดือน	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 141/42 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ด้านความมั่นคง (Master of Defence Studies University of New South Wales, UNSW Australia) - ปริญญาตรี วทบ.ทอ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 	
การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 281/2019	
ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) 	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	ประสบการณ์ทำงาน ย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

เอกสารแนบ 3

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<ul style="list-style-type: none">- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีมติแต่งตั้งอนุมัติแต่งตั้ง นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายสันติ บุญประคับ



(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		
		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		
		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	(%)
	นายศิวัช เทพเจริญ	100,093	0.001		นายศิริวัฒน์ เทพเจริญ	202,647	0.002
	รวม	1,014,456,782	13.276		นายศิวัช 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	กลุ่มศิวีสถานานนท์				นายณรงค์ศักดิ์ หงส์รัตนวิจิตร	2,710,000	0.028
	นายอนันต์ ศิวีสถานานนท์	185,101,754	2.422		รวม	211,160,479	2.190
	นายประดิษฐ์ ศิวีสถานานนท์	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 เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน 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 คลินิกผิวหนังและคลินิกความงามต่างๆทั่วโลก 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 บริษัทมีแผนจะนำเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไปลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนสูงประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ลดภาระดอกเบี้ยได้ประมาณ 40 ล้านบาทต่อปี

รายละเอียดการใช้เงินเพิ่มทุน

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ภายในปี 2563-2564	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	200
ภายในปี 2563-2564	พัฒนารัฐกิจด้านสุขภาพและเทคโนโลยี	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

Q₀ = 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 = $(P_0 - P_n) / P_0$ โดยที่

P₀ = 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

$P_n = (P_0 Q_0 + P_p Q_p) / (Q_0 + Q_p)$

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 และยังสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้หลักจากรูจิกอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ธุรกิจสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนมีเป้าหมายขยายเครือข่ายการให้บริการไปทั่วโลก และครบวงจร โดยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงด้วยการนำเทคโนโลยี Platform มาเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน เป็นแห่งแรกในโลก และยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน จะประสบความสำเร็จและสามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

2) การลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินและลดผลกระทบด้านสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ

นำเงินจากการทำรายการครั้งนี้ ไปลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนสูง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ทำให้บริษัทฯ ลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลประกอบการของบริษัทฯ จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ในขณะที่เดียวกันการเพิ่มทุนทำให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินโครงการในอนาคต

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

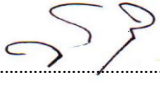
ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	24 เมษายน พ.ศ. 2563
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน	11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
5. วันที่จะเรียกเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด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




NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

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

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



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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภูศาสตร์ 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
	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		
	นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์	874,056,700	11.439		นางสาวนันท์ดา 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
	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
	นายศิวัช เทพเจริญ	100,093	0.001		นายศิริวัฒน์ เทพเจริญ	202,647	0.002
	รวม	1,014,456,782	13.276		นายศิวัช เทพเจริญ	100,093	0.001
3	กลุ่มศิริรัตน์				รวม	1,014,456,782	10.522
	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
	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		
	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
	รวม	354,005,000	4.633		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	นางสาวอาทिका 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 ในครั้งนี้ เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ 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 ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นได้ทุกประการ 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 มีวิธีการลงทุนโดยการควรวมและซื้อกิจการ 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 อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแต่อย่างใด โดยอาจจะเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพเท่านั้น ทั้งนี้ Plural เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน และมีใบอนุญาตในการให้บริการทางการเงินต่างๆ เช่น การจัดหาเงินทุน การจัดตั้งและออกจำหน่ายหน่วยลงทุนต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการทางการเงินของบริษัทที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังมีความชำนาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจการแพทย์ (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 มีแนวโน้มการขยายธุรกิจด้านสุขภาพและเทคโนโลยีเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์ ใหม่ๆ 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 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 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%
รวม		8,953.26	-	2,303.80	25.73%

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
รวมการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน		1,000.00

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 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการธุรกิจสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนมีเป้าหมายขยายเครือข่ายการให้บริการไปทั่วโลก และครบวงจร โดยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงด้วยการนำเทคโนโลยี Platform มาเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน เป็นแห่งแรกในโลก และยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน 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 เป็นราคาที่ถูกกำหนดขึ้นตามสภาวะตลาดในราคาที่ต่ำที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข การกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน 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 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมกรนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เทพเจริญ, นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท



**หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(ก) ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุและมีรูปถ่าย เจ้าของเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

(1) ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมี ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาข้อ 1 ข้างต้น

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

2.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ชัดเจน และแบบ ค. ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน (Custodian) ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้ที่บริษัทฯ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

(ก) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของ บุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ที่ได้แจ้งชื่อไว้แล้ว ในแบบหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว



(ข) ปิดอาคารแอสตัมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

(ค) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุม อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุมหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

3. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมของโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2 เลขที่ 233/128-130 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
- (2) ผู้รับมอบฉันทะ

(2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนเสียงของผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลลงไว้ล่วงหน้าและนำมาประมวลผลรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ

(2.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน

4. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(2) การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

(3) การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนนแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงที่ลงคะแนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

(4) การแจ้งผลของการนับคะแนเสียง ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

(5) การออกเสียงลงคะแนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดดังนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนที่มีตามข้อ ก. จะแบ่งคะแนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดก็ได้



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

(ค) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

(2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นเข้าจัด



ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมใหญ่” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุไว้ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้มอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม



ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ก. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ข. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ กามอบหมาย

ให้บุคคลอื่น

ค. เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร


(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ



**ข้อมูลของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

ชื่อ - นามสกุล	นายสมคิด ศรี	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ 	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 222/29 หมู่ที่ 4 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) 	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) - เจ้าหน้าที่งานที่ดินจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9) สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	



NUSASIRI


LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	<ul style="list-style-type: none">- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมคิด ศรีเป็นกรรมการ อีกราวะหนึ่ง



**ข้อมูลของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

ชื่อ - นามสกุล	นางสิรินงคร์นารถ เพรียวพานิช	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ 	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 3212 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่น 276/2019	
ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) 	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮีโบบี ฟู้ด แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาร์มี คอนซัลแทนท์ จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียวริก้า เพียวทิว จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียวริก้าฟู้ด จำกัด - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัท ทรวินันท์ จำกัด - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ Shanghai Kinghill Limited - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ CT Bright Holding Limited 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

รวมตำแหน่งในกิจการอื่น จำนวน 7 บริษัท

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮีปโปโป ฟู้ด แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาร์มี คอนซัลแทนท์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียวริต้า เพียวทิว จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียวริต้าฟู้ด จำกัด
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัท ทูวิชั่น จำกัด
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ Shanghai Kinghill Limited
- ที่ปรึกษาทางธุรกิจ CT Bright Holding Limited

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/
การถือหุ้นของบริษัท

ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ
10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่นๆ

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

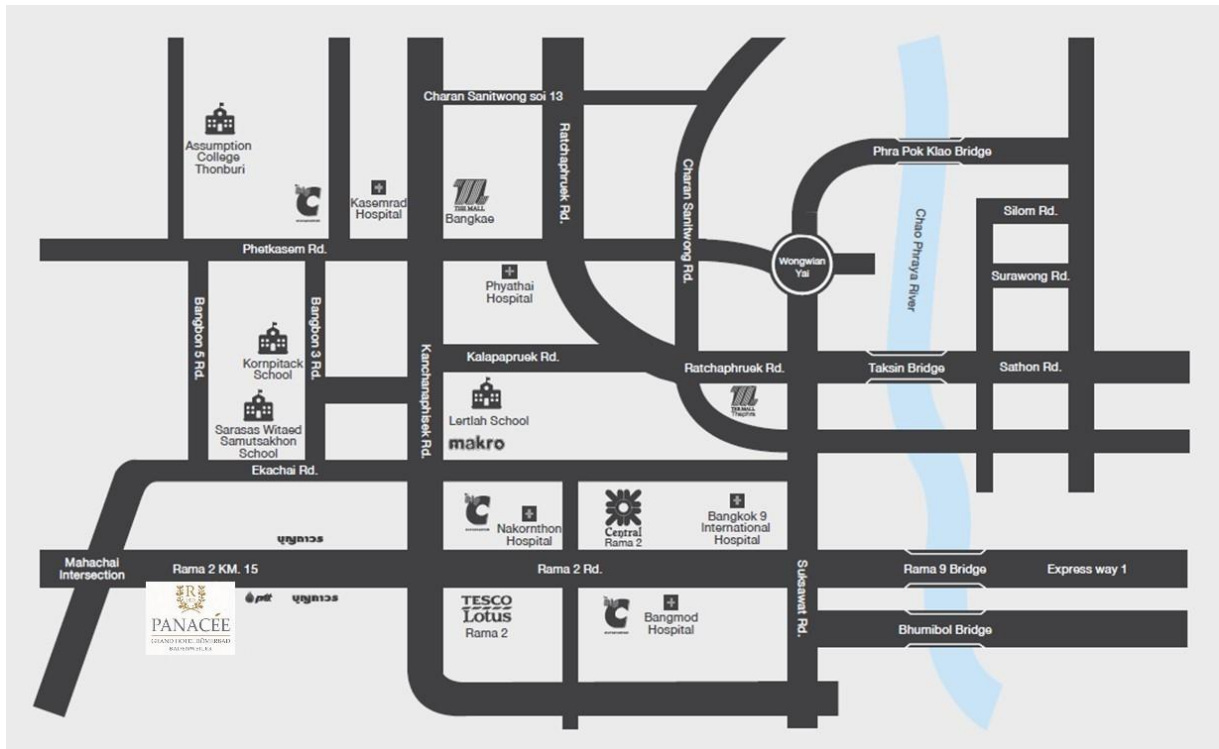
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสิรินกรีนดา เปรียวพานิช เป็นกรรมการ อีกรายหนึ่ง



แผนที่สถานที่จัดประชุม



ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2
at the meeting room of Panacee Rama 2 Hospital

ที่อยู่: เลขที่ 233/128-130 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Address: No. 233 / 128-130, Village No. 1, Bang Nam Chued Subdistrict,
Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon 74000