



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

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัทฯ [www.nusasiri.com](http://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 มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่มีความเสี่ยง หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณก่อนเข้าอาคารที่จัดประชุม ทั้งนี้ ในกรณีตรวจพบผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศน้อยกว่า 14 วัน **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวเข้าร่วมประชุม และไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในอาคารที่จัดประชุม** (โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้)

3. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้ามาภายในสถานที่จัดประชุมและตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

4. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง พิจารณาแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกรับชมการถ่ายทอดสดในวันประชุมดังกล่าว สามารถเข้ารับชมวิดีโอบันทึกภาพการประชุมย้อนหลังได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.nusasiri.com](http://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](mailto: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](http://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 <sup>3</sup> |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | นายประดิษฐ์ ศิวสตนานนท์ <sup>1</sup> | 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 <sup>3</sup> |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 2     | นายพิบูลย์ วรรณธรณปรีชา <sup>2</sup> | 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 สถานพงษ์

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 วรรณธรณปรีชา 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<br>-กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>-ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>-กรรมการอิสระ | 4 ปี 4 เดือน                               | 7 ปี 4 เดือน   | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง |
| 2     | นายพิบูลย์ วรรณธรณปรีชา | -กรรมการบริษัท<br>-กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>-กรรมการตรวจสอบ<br>-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 รมัควั่งหวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 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 จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 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<br>(ขออนุมัติ<br>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<br>พิจารณาค่าตอบแทน | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00  | 12,500.00                          |                |
|       | 2.6 กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน       | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00  | 10,000.00                          |                |
| 3     | ค่าตรวจสุขภาพและค่า<br>รักษาพยาบาล            | -         | -         | 200,000.00 | 200,000.00                         | ต่อคน/ต่อปี    |





| ลำดับ | คำตอบแทนกรรมการ                        | ปี 2560  | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563<br>(ขออนุมัติ<br>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 และบริษัททรูมันน์ สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศที่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดยจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

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

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

- 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”*



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์

ลดทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,597,464,031 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 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 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 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 ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จบริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วาง



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

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่ รวดเร็ว สามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน 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 หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการ 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”





NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

**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 หรือนางสิรินทร์นาค เจริญพานิช ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุม (*ปรากฏตามเอกสารแนบ 8*)

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