

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,641,082,611 บาท ให้เหลือ ทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,410,270,652 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 7,641,082,611 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,051,353,263 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 12,051,353,263 บาท โดยมีลักษณะการเพิ่มทุน ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	4,410,270,652 -	1.00 -	4,410,270,652 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

จัดสรรให้	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลาจองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 2,000,000,000	-	0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000,000,000 บาท	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง จากได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์	โปรดดู หมายเหตุ (1)
2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 1,910,270,652	4 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย	-	-	โปรดดู หมายเหตุ (2)
2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท	ไม่เกิน 500,000,000	4 หุ้นสามัญใหม่ ต่อใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย	-	-	โปรดดู หมายเหตุ (3)

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

- (1.1) บริษัท จีโอบีเอ บอร์ด จำกัด จำนวน 1,000,000,000 หุ้น
 (1.2) บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด จำนวน 500,000,000 หุ้น
 (1.3) บริษัท ซีบีดี เอ็กซ์ตรา จำกัด จำนวน 400,000,000 หุ้น
 (1.4) Mr. Oudom จำนวน 100,000,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นใน NUSA ก่อนและหลังเข้าทำรายการ (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

ลำดับ ที่	ทุนจดทะเบียน		ก่อนการเพิ่มทุน 7,641,082,611 บาท			หลังการเพิ่มทุน 9,641,082,611 บาท		
			มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น	%	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น	%
1	นางสาวนันท์ดา	กิตติอิสรานนท์	-	874,056,700	11.439	-	874,056,700	9.066
2	นายวิษณุ	เทพเจริญ	-	653,148,738	8.548	-	653,148,738	6.775
3	นางสาวเจนจิรา	กิตติอิสรานนท์	-	466,403,000	6.104	-	466,403,000	4.838
4	นางสาวอาทिका	ทอแก้ว	-	275,946,617	3.611	-	275,946,617	2.862
5	นางสาวกมทยา	ศรวณียารักษ์	-	246,730,000	3.229	-	246,730,000	2.559
6	นายวิรัชศักดิ์	ศิริรัตน์	-	237,214,285	3.104	-	237,214,285	2.460
7	นายกำธร	กิตติอิสรานนท์	-	221,948,500	2.905	-	221,948,500	2.302
8	นายสมชาย	หงส์รัตนวิจิตร	-	217,450,479	2.846	-	217,450,479	2.255
9	นายวสินธ์	ศิริรัตน์	-	214,421,130	2.806	-	214,421,130	2.224
10	นายสมพงษ์	รุ่งเรืองเนาวรัตน์	-	195,109,400	2.553	-	195,109,400	2.024
11	บริษัท จีโอบีเอ บอร์ด จำกัด		-	-	-	500,000,000	1,000,000,000	10.372
12	บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด		-	-	-	250,000,000	500,000,000	5.186
13	บริษัท ซีบีดี เอ็กซ์ตรา จำกัด		-	-	-	200,000,000	400,000,000	4.149
14	Mr.Oudom		-	-	-	50,000,000	100,000,000	1.037
15	อื่นๆ		-	4,038,653,762	52.854	-	4,038,653,762	41.890
	รวม		-	7,641,082,611	100.000	1,000,000,000	9,641,082,611	100.000

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ ใน NUSA ก่อนและหลังเข้าทำรายการ (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

ก่อนเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 7,641,082,611 บาท)				หลังเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 9,641,082,611 บาท)			
ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)	ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)
1	กลุ่มกิตติอิสรานนท์			1	กลุ่มกิตติอิสรานนท์		
	นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์	874,056,700	11.439		นางสาวนันท์ดา กิตติอิสรานนท์	874,056,700	9.066
	นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	466,403,000	6.104		นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	466,403,000	4.838
	นายกำธร กิตติอิสรานนท์	221,948,500	2.905		นายกำธร กิตติอิสรานนท์	221,948,500	2.302

ก่อนเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 7,641,082,611 บาท)				หลังเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 9,641,082,611 บาท)			
ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)	ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)
	นางสาวมยุรี กิตติอิสรานนท์	6,314,900	0.083		นางสาวมยุรี กิตติอิสรานนท์	6,314,900	0.065
	นางสาววันวิสา กิตติอิสรานนท์	1,400,000	0.018		นางสาววันวิสา กิตติอิสรานนท์	1,400,000	0.015
	นายสมศักดิ์ กิตติอิสรานนท์	1,119,800	0.015		นายสมศักดิ์ กิตติอิสรานนท์	1,119,800	0.012
	นางรำไพ กิตติอิสรานนท์	85,000	0.001		นางรำไพ กิตติอิสรานนท์	85,000	0.001
	รวม	1,571,327,900	20.564		รวม	1,571,327,900	16.298
2	กลุ่มเทพเจริญ			2	ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 1		
	นายวิชณุ เทพเจริญ	653,148,738	8.548		บริษัท จีโอบีเอ บอร์ด จำกัด	1,000,000,000	10.372
	นางศิริญา เทพเจริญ	177,995,827	2.329		Mr. Oudom	100,000,000	1.037
	นายวงศกร เทพเจริญ	100,876,252	1.320		รวม	1,100,000,000	11.410
	นางสาววีรวรรณ เทพเจริญ	98,090,277	1.284	3	กลุ่มเทพเจริญ		
	นายศิริวิทย์ เทพเจริญ	30,547,882	0.400		นายวิชณุ เทพเจริญ	653,148,738	6.775
	นางสมพร เทพเจริญ	14,238,200	0.186		นางศิริญา เทพเจริญ	177,995,827	1.846
	นายสัจจันันท์ เทพเจริญ	1,000,000	0.013		นายวงศกร เทพเจริญ	100,876,252	1.046
	นางสาววิษณี เทพเจริญ	33,000	0.000		นางสาววีรวรรณ เทพเจริญ	98,090,277	1.017
	นายศิริวัฒน์ เทพเจริญ	2,647	0.000		นายศิริวิทย์ เทพเจริญ	30,547,882	0.317
	นายศิวะ เทพเจริญ	93	0.000		นางสมพร เทพเจริญ	14,238,200	0.148
	รวม	1,075,932,916	14.081		นายสัจจันันท์ เทพเจริญ	1,000,000	0.010
3	กลุ่มศิริรัตน์				นางสาววิษณี เทพเจริญ	33,000	0.000
	นายวิรัชศักดิ์ ศิริรัตน์	237,214,285	3.104		นายศิริวัฒน์ เทพเจริญ	2,647	0.000
	นายวสินธ์ ศิริรัตน์	214,421,130	2.806		นายศิวะ เทพเจริญ	93	0.000
	นางสาวพิชญภา ศิริรัตน์	202,000	0.003		รวม	1,075,932,916	11.160
	นายรัตนกร ศิริรัตน์	86,000	0.001	4	ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2		
	รวม	451,923,415	5.914		บจก. ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์	500,000,000	5.186
4	กลุ่มหาญไกรวิไลย์				บริษัท ซีบีดี เอ็กซ์ตรา จำกัด	400,000,000	4.149
	นายนคร หาญไกรวิไลย์	130,000,000	1.701		รวม	900,000,000	9.335
	นายสุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์	108,005,000	1.413	5	กลุ่มศิริรัตน์		
	นางอำไพ หาญไกรวิไลย์	105,000,000	1.374		นายวิรัชศักดิ์ ศิริรัตน์	237,214,285	2.460
	นางสาววราภรณ์ หาญไกรวิไลย์	18,000,000	0.236		นายวสินธ์ ศิริรัตน์	214,421,130	2.224
	รวม	361,005,000	4.725		นางสาวพิชญภา ศิริรัตน์	202,000	0.002
5	นางสาวอาทิกา ท่อแก้ว	275,946,617	3.611		นายรัตนกร ศิริรัตน์	86,000	0.001

ก่อนเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 7,641,082,611 บาท)				หลังเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 9,641,082,611 บาท)				
ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)	ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)	
6	กลุ่มรุ่งเรืองเนาวรัตน์			6	รวม			
	นายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	195,109,400	2.553		6	กลุ่มหาญไกรวิไลย์		
	นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์	57,670,105	0.755			นายนคร หาญไกรวิไลย์	130,000,000	1.348
	นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	2,180,000	0.029			นายสุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์	108,005,000	1.120
	นางสาวเบญญาภา รุ่งเรืองเนาวรัตน์	343,200	0.004			นางอำไพ หาญไกรวิไลย์	105,000,000	1.089
รวม		255,302,705	3.341	นางสาววารารณห์ หาญไกรวิไลย์		18,000,000	0.187	
7	กลุ่มศรณียารักษ์			รวม				
	นางสาวกมาตยา ศรณียารักษ์	246,730,000	3.229	7	นางสาวอาทิกา ท่อแก้ว			
	นางไฉ่ ศรณียารักษ์	50,000	0.001	รวม				
รวม		246,780,000	3.230	8	กลุ่มรุ่งเรืองเนาวรัตน์			
8	กลุ่มหงส์รัตนวิจิตร				นายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	195,109,400	2.024	
	นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร	217,450,479	2.846		นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์	57,670,105	0.598	
	นายณรงค์ศักดิ์ หงส์รัตนวิจิตร	2,710,000	0.035		นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	2,180,000	0.023	
รวม		220,160,479	2.881		นางสาวเบญญาภา รุ่งเรืองเนาวรัตน์		343,200	0.004
9	กลุ่มศวีตนานนท์			รวม				
	นายอนันต์ ศวีตนานนท์	185,101,754	2.422	9	กลุ่มศรณียารักษ์			
	นายภัทรานิษฐ์ ศวีตนานนท์	3,000,000	0.039		นางสาวกมาตยา ศรณียารักษ์	246,730,000	2.559	
	นายประดิษฐ์ ศวีตนานนท์	700	0.000		นางไฉ่ ศรณียารักษ์	50,000	0.001	
รวม		188,102,454	2.462	รวม		246,780,000	2.560	
10	นายเรวัต ปริธารัตตะ			10	กลุ่มหงส์รัตนวิจิตร			
	รวม		130,392,093		1.706	นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร	217,450,479	2.255
11	อื่นๆ			รวม		220,160,479	2.284	
	รวม		2,864,209,032	37.484	11	อื่นๆ		
						3,182,703,579	33.012	

หมายเหตุ: 1. ผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย จะไม่เข้าดำรงตำแหน่งหรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) โดยอาจจะเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพเท่านั้น

2. เนื่องจาก Mr. Oudom เกิดที่ประเทศลาวและได้สัญชาติวานูเอตู จึงไม่มีนามสกุล และบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่ามี ความน่าเชื่อถือตรงกับเอกสารที่ราชการออกให้

โดยผู้ลงทุนทั้ง 4 รายดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย จะไม่เข้าดำรงตำแหน่ง บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) "NUSA"



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์

หรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ภูศาศิริ จำกัด (มหาชน) โดยอาจจะเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพเท่านั้น และเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนั้นแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ พท. 72/2558 ก่อนการเสนอขาย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2564) ซึ่งมีราคาหุ้นละ 0.393 คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 4 รายดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อน หากพ้นกำหนด 3 เดือนให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พิจารณากำหนดตัวบุคคล และราคาเสนอขายใหม่ โดยเป็นบุคคลในวงจำกัด 4 รายเดิม หรือบุคคลในวงจำกัดกลุ่มใหม่ก็ได้) ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวหรือรายใหม่เป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ พท. 72/2558

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

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และบริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินการเพิ่มทุนได้แล้วเสร็จ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจพิจารณา กำหนดตัวบุคคล ราคาและเงื่อนไขการเสนอขายตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือ ราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายตามที่กำหนดในข้อ 8 ของประกาศ ที่ พท. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้งๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย (สำหรับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชำระหุ้น รวมถึงเงื่อนไขการลงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเข้าเจรจา ทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามข้อ (1) (จำนวนไม่เกิน 7,641,082,611 หุ้น) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ หรือ การกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และ (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และมีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) ที่บริษัทฯ จะออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามข้อ 1.1 ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อดำเนินการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 30 วันนับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) อนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสัดส่วนการชำระเงินค่าหุ้น และหากนักลงทุนชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับจากวันที่ ก.ล.ต. อนุญาตฯ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) คงเหลือจากการจัดสรรตามวรรคข้างต้น การกำหนดราคาเสนอขายเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ หรือ การกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และ (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และมีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีมีเศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรม โนวาเทล บางนา เลขที่ 333 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเพื่อเข้าทำรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อเสริมสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5.2 เพื่อเป็นการขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมทั้งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลโลแอนซ์ (ประเทศไทย) ที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพ และแพลตฟอร์มสุขภาพ และ บริษัท อนุศา มายโอโซน จำกัด เป็นเจ้าของโครงการที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ภายในโครงการมี โรงแรม คอนโด ที่ดินจัดสรร และ สนามกอล์ฟ มีเป้าหมายการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จะพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ด้วยกลยุทธ์ การมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ควบคู่กับศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร (World-Class Wellness Center) ที่ประกอบไปด้วยบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม สนามกอล์ฟ ศูนย์วิจัยและรักษาโรคเฉพาะทาง พื้นที่อาคารสำหรับจัด Exhibition โรงพยาบาลเล็ก และศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยคำนึงถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อรองรับทิศทางทางท่องเที่ยวของโลกและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการทำตลาดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จับกลุ่มผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพ เชิงป้องกันก่อนการเจ็บป่วย (Preventive Healthcare) ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพระยะยาว ในรูปแบบองค์รวมทั้งด้านโภชนาการ ชีวิตจิต และกายภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสในการลงทุนและมูลค่าผลตอบแทนแก่นักลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ การประกอบธุรกิจบนพื้นที่ของโครงการ ประกอบไปด้วย การให้บริการด้านสุขภาพ และศูนย์วิจัยสุขภาพนานาชาติ มีเป้าหมายที่สำคัญคือการรวมศูนย์การให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดไว้ในที่เดียว และตอบสนองความต้องการแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัย โดยรวมศูนย์การให้บริการในโครงการ ดังนี้

- โรงพยาบาล และศูนย์ทันตกรรม
- ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งและความงาม
- ศูนย์บำบัดโรคโดยัญชา
- ศูนย์คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- ศูนย์รักษาโรครักขามะเร็ง
- ศูนย์พักผ่อนเพื่อสุขภาพ / สปา
- ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
- ศูนย์ฟิตเนส / ยิม และโภชนาการ

โดยเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะนำไปเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| - ก่อสร้างและพัฒนาศูนย์สุขภาพ | จำนวน 700.00 ล้านบาท |
| - ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ | จำนวน 200.00 ล้านบาท |
| - พัฒนา Solution และ Platform | จำนวน 20.00 ล้านบาท |
| - สำรองจ่ายเพื่อบริหารกิจการ | จำนวน 80.00 ล้านบาท |

5.3 เพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีภาระหนี้เงินกู้ยืมทั้งจากหุ้นกู้ระยะยาว สถาบันการเงินและบุคคลภายนอก ภาระหนี้รวมประมาณ 2,800 ล้านบาท มีต้นทุนดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 6.25 ถึง 12.00 ต่อปี บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินจากการเพิ่มทุนและการใช้สิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ ไปลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนสูงก่อนตามลำดับความสำคัญ

รายละเอียดการใช้เงินเพิ่มทุน (กรณี มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน)

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ภายในปี 2564-2566	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	500.00
ภายในปี 2564-2566	พัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์	1,000.00
ภายในปี 2564-2566	เพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน	1,910.27
	รวมการใช้เงินเพิ่มทุน	3,410.27

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 ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น

7.2 ช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงช่วยในเรื่องการปรับโครงสร้างเงินทุนและหนี้สินของบริษัทฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

8.3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีการอนุมัติออกและจัดสรร (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จะพิจารณากรณีต่างๆ โดยแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียว

กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”)

กรณีที่ 3) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่

กรณีที่ 4) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่

8.3.1 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียว

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP})} \\ &= \frac{7,641,082,611}{(7,641,082,611 + 2,000,000,000)} \\ &= 20.74\% \end{aligned}$$

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 20.74

กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4})} \\ &= \frac{(2,000,000,000 + 1,910,270,652)}{(7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 1,910,270,652)} \\ &= 33.85\% \end{aligned}$$

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 33.85

กรณีที่ 3) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC})} \\ &= \frac{(2,000,000,000 + 500,000,000)}{(7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 500,000,000)} \\ &= 24.65\% \end{aligned}$$

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-WC”) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 24.65

กรณีที่ 4) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ (NUSA-W4)} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ (NUSA-W4)} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC})} \\ &= \frac{(2,000,000,000 + 1,910,270,652 + 500,000,000)}{(7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 1,910,270,652 + 500,000,000)} \\ &= 36.60\% \end{aligned}$$

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-WC”) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 36.60

8.3.2 ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

ดังนั้น

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียวราคาตลาดหลังก่อนขาย

$$= \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2564) เท่ากับ 0.393 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1 บาท)}$$

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ PP} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ PP})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขาย PP})}$$

$$= \frac{(0.393 \times 7,641,082,611) + (0.50 \times 2,000,000,000)}{(7,641,082,611 + 2,000,000,000)}$$

$$= 0.415 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น

$$\text{Price Dilution} = (0.393 - 0.415) / 0.393$$

$$= -5.65\% \text{ ซึ่งไม่มีผลกระทบทางด้านราคาแต่อย่างใด}$$

กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ PP} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ PP}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W4} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W4})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายแก่ PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4 ที่ออกในครั้งนี}}$$

$$= \frac{((0.393 \times 7,641,082,611) + (0.50 \times 2,000,000,000) + (1.00 \times 1,910,270,652))}{(7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 1,910,270,652)}$$

$$= 0.512 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น

$$\text{Price Dilution} = (0.393 - 0.512) / 0.393$$

$$= -30.26\% \text{ ซึ่งไม่มีผลกระทบทางด้านราคาแต่อย่างใด}$$

กรณีที่ 3) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{((\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ PP} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ PP}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-WC} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-WC}))}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายแก่ PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC ที่ออกในครั้งนี้})}$$

$$= \frac{((0.393 \times 7,641,082,611) + (0.50 \times 2,000,000,000) + (1.00 \times 500,000,000))}{(7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 500,000,000)}$$

$$= 0.444 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น

$$\text{Pprice Dilution} = (0.393 - 0.444) / 0.393$$

$$= -12.98\% \text{ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทางด้านราคาแต่อย่างใด}$$

กรณีที่ 4) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่

ราคาตลาดหลัง เสนอขาย

$$= \frac{((\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ PP} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ PP}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W4} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W4}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-WC} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-WC}))}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายแก่ PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W-4 ที่ออกในครั้งนี้} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC ที่ออกในครั้งนี้})}$$

$$= \frac{((0.393 \times 7,641,082,611) + (0.50 \times 2,000,000,000) + (1.00 \times 1,910,270,652) + (1.00 \times 500,000,000))}{(7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 1,910,270,652 + 500,000,000)}$$

$$= 0.532 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น

$$\text{Pprice Dilution} = (0.393 - 0.532) / 0.393$$

$$= -35.41\% \text{ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทางด้านราคาแต่อย่างใด}$$

8.3.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

บริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถคำนวณได้

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ กับการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1) ทำให้บริษัทฯ สร้างโอกาสการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ


การนำเงินจากการเพิ่มทุนไปลงทุนในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต และยังสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้หลักจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ธุรกิจสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนมีเป้าหมายการให้บริการในระดับทั่วโลกและครบวงจร จะประสบความสำเร็จและสามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน


2) การลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินและลดผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ นำเงินจากการทำรายการครั้งนี้ ไปลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนสูง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ทำให้บริษัทฯ ลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลประกอบการของบริษัทฯ จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ในขณะเดียวกันการเพิ่มทุนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงจาก 1.15 ต่อ 1 เหลือ 0.68 ต่อ 1 (กรณี มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน) จึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินโครงการในอนาคต

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	11 มีนาคม พ.ศ. 2564
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน	26 มีนาคม พ.ศ. 2564
3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	23 เมษายน พ.ศ. 2564
4. วันที่จะเรียกเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)	ภายในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”)	ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ PP ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-WC เมื่อดำเนินการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 30 วันนับจากวันที่ ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PP ตามสัดส่วนการชำระเงินค่าหุ้น
6. วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”)	ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

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

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