

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และควบคู่กับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมัติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกินจำนวน 2,000,000,000 หุ้น
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หุ้น ที่บริษัทฯ จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนที่จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามข้อ (1) (จำนวนไม่เกิน 7,641,082,611 หุ้น)
- (3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น ที่บริษัทฯ จะออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามข้อ (1) ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3, รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และควบคู่กับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่**

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่

- (1) บริษัท จีโอพีเอ บอร์ด จำกัด จำนวน 1,000,000,000 หุ้น
- (2) บริษัท ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด จำนวน 500,000,000 หุ้น
- (3) บริษัท ซีพีดี เอ็กซ์ตรา จำกัด จำนวน 400,000,000 หุ้น
- (4) Mr. Oudom จำนวน 100,000,000 หุ้น

**สัดส่วนการถือหุ้นใน NUSA ก่อนและหลังเข้าทำรายการ (ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	นางสาวนันท์ธิดา 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 ท่อแก้ว	-	275,946,617	3.611	-	275,946,617	2.862

ลำดับ ที่	ทุนจดทะเบียน	ก่อนการเพิ่มทุน 7,641,082,611 บาท			หลังการเพิ่มทุน 9,641,082,611 บาท		
		รายชื่อผู้ถือหุ้น	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น	%	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น
5	นางสาวกมาตยา 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 ธันท์เฮิร์บ 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
	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		
	นายวิษณุ 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



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ก่อนเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 7,641,082,611 บาท)				หลังเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 9,641,082,611 บาท)			
ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)	ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)
	นางสาววีรวรรณ เทพเจริญ	98,090,277	1.284	3	กลุ่มเทพเจริญ		
	นายศิริวิทย์ เทพเจริญ	30,547,882	0.400		นายวิษณุ เทพเจริญ	653,148,738	6.775
	นางสมพร เทพเจริญ	14,238,200	0.186		นางศิริญา เทพเจริญ	177,995,827	1.846
	นายสัจจานันท์ 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
	<b>รวม</b>	<b>1,075,932,916</b>	<b>14.081</b>		นายสัจจานันท์ 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
	นายवलีนธ์ ศิริรัตน์	214,421,130	2.806		นายศิวะ เทพเจริญ	93	0.000
	นางสาวพิชญภา ศิริรัตน์	202,000	0.003		<b>รวม</b>	<b>1,075,932,916</b>	<b>11.160</b>
	นายรัตนากร ศิริรัตน์	86,000	0.001		4	ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2	
<b>รวม</b>	<b>451,923,415</b>	<b>5.914</b>	บจก. ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์	500,000,000		5.186	
4	กลุ่มหาญไกรวิไลย์			บริษัท ซีพีดี เอ็กซ์ตรา จำกัด	400,000,000	4.149	
	นายนคร หาญไกรวิไลย์	130,000,000	1.701	<b>รวม</b>	<b>900,000,000</b>	<b>9.335</b>	
	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		นายवलีนธ์ ศิริรัตน์	214,421,130	2.224
<b>รวม</b>	<b>361,005,000</b>	<b>4.725</b>	นางสาวพิชญภา ศิริรัตน์		202,000	0.002	
5	นางสาวอาทิกา ท่อแก้ว	275,946,617	3.611	นายรัตนากร ศิริรัตน์	86,000	0.001	
6	กลุ่มรุ่งเรืองเนาวรัตน์			<b>รวม</b>	<b>451,923,415</b>	<b>4.687</b>	
	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
<b>รวม</b>	<b>255,302,705</b>	<b>3.341</b>	นางสาววราภรณ์ หาญไกรวิไลย์		18,000,000	0.187	
7	กลุ่มศรณียารักษ์			<b>รวม</b>	<b>361,005,000</b>	<b>3.744</b>	
	นางสาวกมาตยา ศรณียารักษ์	246,730,000	3.229	7	นางสาวอาทิกา ท่อแก้ว	275,946,617	2.862
	นางไฉ่ ศรณียารักษ์	50,000	0.001	8	กลุ่มรุ่งเรืองเนาวรัตน์		



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ก่อนเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 7,641,082,611 บาท)				หลังเข้าทำรายการ (ทุนจดทะเบียน 9,641,082,611 บาท)				
ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)	ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	(%)	
	รวม	246,780,000	3.230		นายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	195,109,400	2.024	
8	กลุ่มหงส์รัตนวิจิตร				นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์	57,670,105	0.598	
	นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร	217,450,479	2.846		นายบัณฑิต รุ่งเรืองเนาวรัตน์	2,180,000	0.023	
	นายณรงค์ศักดิ์ หงส์รัตนวิจิตร	2,710,000	0.035		นางสาวเบญญาภา รุ่งเรืองเนาวรัตน์	343,200	0.004	
	รวม	220,160,479	2.881		รวม	255,302,705	2.648	
9	กลุ่มศวัสตนานนท์			9	กลุ่มศรวณียารักษ์			
	นายอนันต์ ศวัสตนานนท์	185,101,754	2.422			นางสาวกมตา ศรวณียารักษ์	246,730,000	2.559
	นายภัทรานิษฐ์ ศวัสตนานนท์	3,000,000	0.039			นางไฉ่ ศรวณียารักษ์	50,000	0.001
	นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์	700	0.000		รวม	246,780,000	2.560	
	รวม	188,102,454	2.462	10	กลุ่มหงส์รัตนวิจิตร			
10	นายเรวัต ปรีดาร์ชตะ	130,392,093	1.706			นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร	217,450,479	2.255
11	อื่นๆ	2,864,209,032	37.484		นายณรงค์ศักดิ์ หงส์รัตนวิจิตร	2,710,000	0.028	
					รวม	220,160,479	2.284	
				11	อื่นๆ	3,182,703,579	33.012	

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

2. เนื่องจาก Mr. Oudom เกิดที่ประเทศลาวและได้สัญชาติวานูเอตู จึงไม่มีนามสกุล และบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือตรงกับเอกสารที่ราชการออกให้

โดยผู้ลงทุนทั้ง 4 รายดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย จะไม่เข้าดำรงตำแหน่งหรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ภูคาศิริ จำกัด (มหาชน) โดยอาจจะเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพเท่านั้น และเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 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 คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท ภูคาศิริ จำกัด (มหาชน) “NUSA”



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

บุคคลในวงจำกัดโดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 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 จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 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 ของประกาศที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้งๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย (สำหรับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชำระหุ้น รวมถึงเงื่อนไขการลงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

## 2. รายชื่อและข้อมูลบริษัทที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

### 2.1 กลุ่มที่ 1

#### (1) บริษัท จีไอบีเอ บอร์ด จำกัด

ชื่อบริษัท	:	บริษัท จีไอบีเอ บอร์ด จำกัด
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ	:	12 กันยายน 2560
ที่ตั้งสำนักงาน	:	202 อาคารเลอคอนคอร์ด์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	:	100,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	:	1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	100 บาท
รายชื่อกรรมการบริษัท	:	1. นางสาวจ้าว หุสูลิง 2. Mr. Oudom 3. นายกิตติพัทธ์ สุขหิรัญวัฒน์ชัย
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	:	กรรมการคนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อพร้อมลงตราประทับบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้น	:	1. บริษัท ไถซี พัฒนา กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 50 2. นางสาวจ้าว หุสูลิง ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 49



		3. นางสาวกานติมา กันทรการภา ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 1 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายบริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตในรูปแบบต่างๆ ทั้งมีหลักประกันและไม่มี หลักประกัน มี Mr. Oudom เป็นกรรมการบริษัทร่วมกับนายกิตติพัทธ์ สุขศิริณวัฒน์ชัย และ Mr. Oudom เป็นผู้ถือหุ้นหลัก ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49
ประกอบธุรกิจหลัก	:	บริษัทเพื่อการลงทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน	:	เงินทุนของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมบุคคลและสถาบันการเงิน
ความสัมพันธ์กับบริษัทกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท	:	ผู้ถือหุ้นของ บริษัท จีโอบีเอ บอร์ด จำกัด รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท จีโอบีเอ บอร์ด จำกัด ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทในลักษณะที่ทำให้ เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่ เกี่ยวข้องกัน

## (2) Mr. Oudom

สัญชาติ	:	Vanuatu
ที่อยู่	:	204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	:	นักธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	เป็นเจ้าของธุรกิจทางด้าน E-Commerce และ ด้านการลงทุนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศกว่า 100 บริษัท
แหล่งที่มาของเงินเพิ่มทุน	:	เงินทุนจากการดำเนินธุรกิจ
ความสัมพันธ์กับบริษัทกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท	:	ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กันและเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## 2.2 กลุ่มที่ 2

## (1) บริษัท ธนัทเฮิร์บ พานิชย์ จำกัด

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ธนัทเฮิร์บ พานิชย์ จำกัด
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ	:	12 มกราคม 2558
ที่ตั้งสำนักงาน	:	9/15 เดอะพลาซ่าโชพระราม 3-สุขสวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	:	2,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	:	20,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	100 บาท
รายชื่อกรรมการบริษัท	:	นายธนัท เขียวชาญอักษร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	:	กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อพร้อมลงตราประทับบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้น	:	1. นางสาวปิ่นขนิมา เหล่าบัณฑิต ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 60 2. นายธนัท เขียวชาญอักษร ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 20 3. นางสาวชีจินเสียน เขียวชาญอักษร ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 10 4. นายวุฒิพงษ์ อุทัยศรี ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 10
ประกอบธุรกิจหลัก	:	ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ยา สมุนไพร



		ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางค์
แหล่งที่มาของเงินทุน	:	เงินทุนของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมบุคคลและสถาบันการเงิน
ความสัมพันธ์กับบริษัทกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	:	ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนัทเฮอร์บ พานิชย์ จำกัด รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท ธนัทเฮอร์บ พานิชย์ จำกัด ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## (2) บริษัท ซีปิติ เอ็กซ์ตรา จำกัด

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ซีปิติ เอ็กซ์ตรา จำกัด
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ	:	14 มกราคม 2562
ที่ตั้งสำนักงาน	:	475/22 ถนนนนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ทุนจดทะเบียน	:	2,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	:	20,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	100 บาท
รายชื่อกรรมการบริษัท	:	1. นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร 2. นางสาวปิ่นชญา เหล่าบัณฑิต
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	:	กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมลงตราประทับบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้น	:	1. นางสาวปิ่นชญา เหล่าบัณฑิต ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 60 2. นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 39 3. นายคณศร ศรีเพชร ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 1
ประกอบธุรกิจหลัก	:	ผลิต และ รับจ้างผลิตสารสกัดจากสมุนไพรทุกชนิด ทุกประเภท
แหล่งที่มาของเงินทุน	:	เงินทุนของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมบุคคลและสถาบันการเงิน
ความสัมพันธ์กับบริษัทกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	:	ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีปิติ เอ็กซ์ตรา จำกัดรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท ซีปิติ เอ็กซ์ตรา จำกัดไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทในลักษณะที่ทำให้เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและเป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ บุคคลและนิติบุคคลทั้ง 4 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ รายที่ 2.1 (1) และ 2.1 (2) เป็นกลุ่มเดียวกัน โดย Mr. Oudom เป็นกรรมการของ บริษัท จีโอเปอ บอร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนและการค้าขายต่างประเทศ การเข้าเพิ่มทุนดังกล่าวผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้จะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านตลาดและการลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพของบริษัทฯ ในต่างประเทศ โดยจะเข้าช่วยเหลือจากกับกลุ่มพันธมิตรทางการแพทย์ที่มีองค์ความรู้ในต่างประเทศเพื่อหาช่องทางในการทำธุรกิจร่วมกัน รวมถึงแนะนำและจัดหากลุ่มลูกค้าทางด้านสุขภาพจากต่างประเทศให้มาใช้บริการธุรกิจของบริษัทฯทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับรายที่ 2.2 (1) และ 2.2 (2) เป็นกลุ่มเดียวกัน มีนายธนัท เชี่ยวชาญอักษร เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นหลัก ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ยา และสมุนไพร การเข้าเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ในเรื่องสินค้าด้านสุขภาพและร่วมกันผลิตสมุนไพร (กัญชา) เพื่อใช้ในทางการแพทย์กับกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้ร่วมมือกับผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจสังคมเป็นพันธมิตรเพื่อสร้างโครงการมายโอโซน เขาใหญ่ของบริษัทฯ ให้เป็นเมืองกัญชาเพื่อสุขภาพครบวงจร โดยการใช้เทคโนโลยีด้านการปลูกกัญชา กัญชง เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและยา อาหารเสริม และสร้างหน่วยผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายให้กับบริษัทฯ ในเบื้องต้นบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะดำเนินการปลูกกัญชาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกัญชาในโครงการมายโอโซนเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ ประมาณ 100 ไร่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



## NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

โครงการ	ผลิตและแปรรูปกัญชา
ที่ตั้ง	โครงการมายโอโซน เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เนื้อที่	ประมาณ 100 ไร่
สมมติฐานการประมาณการ	
ปลุกต้นกัญชา	1,200 ต้นต่อไร่
จำนวนรอบการปลูกต่อปี	2 รอบ
แหล่งที่มาของรายได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นำช่อดอกกัญชาสดมาอบแห้ง และสกัดเป็น Isolate CO2 และ CBD oil 100% เพื่อขาย</li> <li>- นำลำต้นใบกัญชาอบแห้ง หรือ ขายสด</li> <li>- แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อขาย เช่น ชา กาแฟ ขนม เป็นต้น</li> </ul>
การลงทุนและผลตอบแทนทางการเงิน	
งบประมาณการลงทุน	1,450 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าที่ดิน 1,150 ล้านบาท และค่าโรงเรือนและเครื่องจักร อุปกรณ์ -300 ล้านบาท
Break Even	1 ปี 7 เดือน
กำไรสุทธิ (รวม 5 ปี)	8,500 ล้านบาท
NPV (รวม 5 ปี)	5,600 ล้านบาท
IRR (รวม 5 ปี)	110%

**หมายเหตุ:** แผนธุรกิจเกี่ยวกับการดำเนินการปลูกกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกัญชาในโครงการมายโอโซน เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นคนละโครงการกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน “บริษัท ซีเอสอาร์ อนุศา จำกัด”

ทั้งนี้ หากแผนการเพิ่มทุนไม่สำเร็จ บริษัทฯจะยกเลิกแผนการดำเนินธุรกิจในส่วนนี้ ซึ่งจะไม่ทำให้บริษัทฯได้รับเสียหายแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯใช้ที่ดินที่มีอยู่แล้วในการลงทุน โดยจะนำที่ดินดังกล่าวไปดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อ หรืออาจจะร่วมทุนกับนักธุรกิจกลุ่มนี้ภายใต้ใบอนุญาตกัญชาในรูปแบบอื่นต่อไป โดยที่นักลงทุนทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีการร่วมทำธุรกิจกับนักลงทุนทั้งสองกลุ่มดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยได้มีการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท ซีเอสอาร์ อนุศา จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับประกอบกิจการเพาะพันธุ์/เมล็ดพันธุ์ เพื่อทำการปลูก, วิจัย, พิษสมุนไพรต่าง ๆ รวมถึงกัญชา กัญชง ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการนำเข้า ส่งออก และการจำหน่าย ทั้งก่อนและภายหลังที่แปรรูปได้เป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ทางอาหาร เครื่องดื่ม เวชกรรมทางการแพทย์ และยารักษาโรค โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

## โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน

ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท			
	รายชื่อผู้ถือหุ้น	มูลค่าหุ้นละ(บาท)	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น
บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)	100	2,205,000	22,050	44.10
นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร	100	1,375,000	13,750	27.50
นายอุดม (Mr.Oudom)	100	1,375,000	13,750	27.50
นายวิษณุ เทพเจริญ	100	22,500	225	0.45
นางศิริญา เทพเจริญ	100	22,500	225	0.45
<b>รวม</b>		<b>5,000,000</b>	<b>50,000</b>	<b>100.0000</b>



## รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ชื่อบริษัท	บริษัท ซีเอสอาร์ อนุศา จำกัด
สินทรัพย์ที่ได้มา	หุ้นสามัญจำนวน 22,050 หุ้น ในราคา 2,205,000 บาท
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระ	5,000,000 บาท
ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ	ประกอบกิจการเพาะพันธุ์/เมสிடพันธุ์ เพื่อทำการปลูก, วิจัย, พิษสมุนไพรร่างต่างๆ รวมถึงกัญชา กัญชง ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการนำเข้า ส่งออก และการจำหน่ายทั้งก่อนและภายหลังที่แปรรูปได้เป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางอาหาร เครื่องดื่ม เวชกรรมทางการแพทย์ และยารักษาโรค
โครงสร้างกรรมการ	1.นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร 2.อุดม 3.นายวิษณุ เทพเจริญ 4. นางศิริญา เทพเจริญ
กรรมการผู้มีอำนาจ	1.นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร 2.นายวิษณุ เทพเจริญ 3. นางศิริญา เทพเจริญ
อำนาจในการควบคุม	นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร ลงลายมือชื่อร่วมกับนายวิษณุ เทพเจริญ หรือ นางศิริญา เทพเจริญ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

## มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

NUSA จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ CSR NUSA จำนวน 22,050 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวม 2,205,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 ของทุนจดทะเบียน

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมลงทุน

การร่วมลงทุนของ NUSA กับนักลงทุนอิสระ ในการจัดตั้ง บริษัท ซีเอสอาร์ อนุศา มีประโยชน์ในการช่วยในการทำ วิจัย ผลิตจำหน่าย การนำเข้า และ ส่งออก พิษสมุนไพรร่างต่างๆ รวมถึงกัญชา กัญชง ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางอาหาร เครื่องดื่ม เวชกรรมทางการแพทย์ ยารักษาโรค และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสมุนไพรร

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ที่บริษัทฯ จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนที่จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามข้อ 1.1 (จำนวนไม่เกิน 7,641,082,611 หุ้น)

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ 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 ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำไปสำคัญ



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และมีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

1.3 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. อนุญาต 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 วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันให้ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ หรือ การกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และ (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และมีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ที่บริษัทฯ จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) ที่บริษัทฯ จะออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

### 3. หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุนซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ นักลงทุน และ/หรือ กองทุนต่างประเทศ ที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ และสามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนกับบริษัทฯ ได้ทันที เป็นนักลงทุนที่ประสงค์ลงทุนใน ระยะเวลาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น และช่วยให้มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งนี้ นักลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

### 4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายธุรกิจด้านสุขภาพและเทคโนโลยีเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์ ใหม่ ๆ จึงมีความจำเป็นต้อง จัดหาแหล่งเงินทุน บริษัทฯ จึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต และเพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุนด้วย อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้นำศักยภาพของผู้ลงทุนมาสนับสนุนและส่งเสริมแผนการตลาดของบริษัทฯ ด้านธุรกิจสุขภาพและเทคโนโลยีเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์ จำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้แก่ เงินเพิ่มทุน PP จำนวน

1,000,000,000 บาท เงินเพิ่มทุนโดยการใช้อัตราส่วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ที่บริษัทฯ จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 1,910,270,652 บาท และเงินเพิ่มทุนโดยการใช้อัตราส่วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ที่บริษัทฯ จะออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 500,000,000 บาท บริษัทฯ มีแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน ดังนี้

**รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน** (กรณี มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน)

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ภายในปี 2564-2566	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	500.00
ภายในปี 2564-2566	พัฒนารูปร่างด้านสุขภาพและเทคโนโลยี	1,000.00
ภายในปี 2564-2566	เพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน	1,910.27
	<b>รวมการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน</b>	<b>3,410.27</b>

**5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด**

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

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียว

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

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

กรณีที่ 4) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่

**1) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

**กรณีที่ 1)** ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียว

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

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

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

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

$$= 33.85 \%$$

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 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“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

## 2) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

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

ดังนั้น

**กรณีที่ 1)** ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียว  
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

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

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

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

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

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

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

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

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

$$= 0.512 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น

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

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

**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

$$\begin{aligned} \text{Pprice Dilution} &= (0.393 - 0.444) / 0.393 \\ &= -12.98\% \text{ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทางด้านราคาแต่อย่างใด} \end{aligned}$$

**กรณีที่ 4)** ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$\begin{aligned} &= ((\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ PP} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ PP}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W4} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W4}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-WC} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-WC})) \\ &\quad \text{—————} \\ &\quad (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายแก่ PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4 ที่ออกในครั้งนี้} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC ที่ออกในครั้งนี้}) \\ &= ((0.393 \times 7,641,082,611) + (0.50 \times 2,000,000,000) + (1.00 \times 1,910,270,652) + (1.00 \times 500,000,000)) \\ &\quad \text{—————} \\ &\quad (7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 1,910,270,652 + 500,000,000) \\ &= 0.532 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Pprice Dilution} &= (0.393 - 0.532) / 0.393 \\ &= -35.41\% \text{ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทางด้านราคาแต่อย่างใด} \end{aligned}$$

### 3)ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

บริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถคำนวณได้

## 6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด

### 6.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 2. ดังกล่าวข้างต้น

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



## 6.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการใช้เงิน ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 4. ดังกล่าวข้างต้น

## 6.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

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

## 6.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนให้กับบริษัทฯ และช่วยลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายให้กับบริษัทฯ ในอนาคตหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น โดยทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงจาก 1.15 ต่อ 1 เหลือ 0.68 ต่อ 1 (กรณี มีการใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน) จึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ

## 6.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ควบคู่ไปกับการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาที่ถูกกำหนดขึ้นตามสภาวะตลาดในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข การกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2564) เท่ากับ 0.393 บาทต่อหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนดังกล่าว และประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับ จึงมีความเห็นว่า นักลงทุนทั้ง 4 ราย มีคุณสมบัติส่วนตัวที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าเป็นบุคคลและนิติบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคงทางการเงิน อีกทั้ง บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์จากการสนับสนุนธุรกิจของนักลงทุนดังกล่าวเป็นอย่างดี และยังสามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนที่บริษัทฯ ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ และสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผลประโยชน์และการดำเนินงานแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย

## 7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย รวมทั้งข้อมูลโครงการ ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอ ด้วยความระมัดระวังอย่างละเอียดรอบคอบ และพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งด้านศักยภาพทางการเงิน ประสบการณ์ จึงมี





NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ความเห็นว่าคุณคือลูกค้าเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ โดยมีเหตุผลและแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบศักยภาพผู้ลงทุน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน มุ่งเน้นนักลงทุนที่มีศักยภาพทั้งด้านการเงิน หรือมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้


ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ถูกผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ถูกผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์จ)

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท