



N U S A S I R I

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรม โนโวเทล บางนา

เลขที่ 333 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250



	หน้า
นโยบายและมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	1-2
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	3-15
เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563	16-36
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2563 และสรุปข้อมูลทางการเงิน (ในรูปแบบ QR Code)	37
เอกสารแนบ 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอำนวยการหนึ่ง	38-43
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”)	44-49
เอกสารแนบ 5 รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”)	50-55
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	56-67
เอกสารแนบ 7 สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และควบคุมเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะถือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะถือหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	68-83
เอกสารแนบ 8 หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน	84-86
เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	87-88
เอกสารแนบ 10 ข้อมูลของกรรมการอิสระ/ตรวจสอบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	89-92
เอกสารแนบ 11 แผนที่สถานที่จัดการประชุม	93
เอกสารแนบ 12 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., หนังสือมอบฉันทะแบบ ข., หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน)	1-2/18 3-10/18 11-18/18

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัทฯ www.nusasiri.com ได้ตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

นโยบายและมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) ขอแจ้งมาตรการแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 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 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมเผยแพร่ผ่านช่องทาง [Facebook: nusasiri](https://www.facebook.com/nusasiri)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกรับชมการถ่ายทอดสดในวันประชุมดังกล่าว สามารถเข้ารับชมวิดีโอบันทึกภาพการประชุมย้อนหลังได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nusasiri.com

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

6.1 ในการส่งคำถามล่วงหน้าสามารถส่งได้เฉพาะผู้ถือหุ้นของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

6.2 ในการส่งคำถามล่วงหน้า ต้องระบุข้อมูลของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) ระบุ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

(2) คำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยระบุวาระที่ถาม และคำถามด้วย

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



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

7. การตอบคำถาม บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เทพเจริญ)
ประธานกรรมการบริษัท



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ที่ ณศ. 012/2564

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรม โนวาเทล บางนา เลขที่ 333 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 ([แผนที่สถานที่ประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 11](#)) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nusasiri.com) พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ([ปรากฏตามเอกสารแนบ 1](#))

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ([รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามเอกสารแนบ 2](#))

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ([รายงานประจำปี 2563 และสรุปข้อมูลทางการเงินปรากฏตามเอกสารแนบ 2](#))



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่เคยต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จำนวน 2,742.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 125.27 ของรายได้รวม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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 2563	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1	นายวิษณุ เทพเจริญ	ประธานกรรมการบริษัท	11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง	2 ปี 8 เดือน
2	นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์	กรรมการบริษัท	11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง	2 ปี 8 เดือน
3	นางศิริญา เทพเจริญ	กรรมการบริษัท	10 ครั้ง จาก 11 ครั้ง	2 ปี 8 เดือน

หมายเหตุ: จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563



ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ	รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระจนครบวาระนี้	หมายเหตุ
1	นายวิชณุ เทพเจริญ	ประธานกรรมการบริษัท	2 ปี 8 เดือน	5 ปี 8 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
2	นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์	กรรมการบริษัท	2 ปี 8 เดือน	5 ปี 8 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
3	นางศิริญา เทพเจริญ	กรรมการบริษัท	2 ปี 8 เดือน	5 ปี 8 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ: จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้ง ยังสามารถให้ความเห็นได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความสำเร็จและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนด**ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท** ซึ่งเทียบเท่ากับปี 2563, ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี, เมื่อบริษัทฯ มีกำไร จะให้ค่าตอบแทนพิเศษ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

โดยคำตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี สรุปได้ดังนี้

- ปี 2561 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 3.71 ล้านบาท)
- ปี 2562 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 4.28 ล้านบาท)
- ปี 2563 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 5.07 ล้านบาท)

ลำดับ	คำตอบแทนกรรมการ		2560	2561	2562	2563	หมายเหตุ
1	คำตอบแทนรายเดือน						
	1.1 ประธานกรรมการ	ต่อเดือน/	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	1.2 กรรมการ	ต่อคน	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
2	ค่าเบี้ยประชุม						
	2.1 ประธานกรรมการบริษัท	ต่อครั้ง/ ต่อคน	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	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 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	2.6 กรรมการ		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
3	คำตอบแทนพิเศษ	คำตอบแทนที่เป็นคำตอบแทนพิเศษ เมื่อบริษัทฯ มีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี					ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมายังไม่มีการจ่ายเงินพิเศษให้แก่กรรมการ
4	ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล	ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี					ขออนุมัติในปี 2562 ปีแรก
5	ส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น					

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดคำตอบแทน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท, ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี, และเมื่อบริษัทฯ มีกำไร จะให้คำตอบแทนพิเศษ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการบริษัท นุศาสิริ จำกัด (มหาชน) "NUSA"



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

กำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน และยังคงถือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพียง 2 รอบปีบัญชี (เริ่มสอบบัญชีปี 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 ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศที่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดยจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
ค่าตรวจสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี		
บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)	3,200,000.00	2,650,000.00
งบการเงินรวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	-	เรียกเก็บตามจำนวนจ่ายจริง
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)	4,300,000.00	1,200,000.00
งบการเงินรวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	1,912,124.75	เรียกเก็บตามจำนวนจ่ายจริง
รวม	9,412,124.75	3,850,000.00

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

- ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต โดยแต่งตั้งนางสาวรัฐ ขยั่นการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ไม่เกิน 3.85 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,000,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเสนอที่ประชุมรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ โดยตามกฎหมายกำหนดบริษัทฯ จะต้องดำเนินการยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่า 0.50 บาท/หุ้น และขออนุมัติลดทุนต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,000,000,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,641,082,611 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติรับทราบการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมแล้วนั้น จะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,000,000,000 บาท

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,641,082,611 บาท ลดทุนจำนวน 2,000,000,000 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	(เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	7,641,082,611 หุ้น	(เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
			โดยแบ่งออกเป็น
	หุ้นสามัญ	7,641,082,611 หุ้น	(เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการลดทุนจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้น ซึ่งการลดทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,641,082,611 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2,410,270,652 หน่วย แบ่งเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2,410,270,652 หน่วย ดังนี้

(1) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน (*รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)*

(2) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน (*รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“NUSA-WC”) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)*

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2,410,270,652 หน่วย แบ่งเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



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

โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

(1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 2,000,000,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท

(2) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 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

(3) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) ที่จะออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1.00 บาท

(รายละเอียดเพิ่มเติมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และควบคุมกิจการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 4,410,270,652 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	12,051,353,263 บาท	(หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	12,051,353,263 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
			โดยแบ่งออกเป็น
	หุ้นสามัญ	12,051,353,263 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,410,270,652 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 7,641,082,611 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,051,353,263



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 12,051,353,263 บาท และ
อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ๑ บาท ให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4
("NUSA-W4") และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ("NUSA-WC")**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 11 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 นั้น

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยมีรายละเอียดการจัดสรร
ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 2,000,000,000 บาท ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| (1.1) บริษัท จีโอพีเอ 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 |

โดยผู้ลงทุนทั้ง 4 รายดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีกรแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย จะไม่เข้าดำรงตำแหน่ง
หรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ญาติหรือเครือญาติ (มหาชน) โดยอาจจะเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือส่ง
บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพเท่านั้น และเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขาย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ในครั้งนี้เทียบกับ
กับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด
หลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2564) ซึ่งมีราคาหุ้นละ 0.393 คณะกรรมการจึงมีมติให้
เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยจะเรียก
ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 4 รายดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อน หากพ้นกำหนด 3 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พิจารณากำหนดตัวบุคคล และราคาเสนอขายใหม่ โดยเป็นบุคคลในวงจำกัด 4 รายเดิม หรือ



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

บุคคลในวงจำกัดกลุ่มใหม่ก็ได้) 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 นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และบริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินการเพิ่มทุนได้แล้วเสร็จ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจพิจารณา กำหนดตัวบุคคล ราคาและเงื่อนไขการเสนอขายตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือ ราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายตามที่กำหนดในข้อ 8 ของประกาศ ที่ 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 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 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 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 จะออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามข้อ (1) ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อดำเนินการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 30 วันนับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) อนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสัดส่วนการชำระเงินค่าหุ้น และหากนักลงทุนชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

นับจากวันที่ 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 ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และมีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

การพิจารณาความสมเหตุสมผลของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สรุปลงนี้

- **เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน** คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้นนี้ มีวัตถุประสงค์ในการระดมเงินทุน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาว และหานักลงทุนที่จะสนับสนุนบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจใหม่ รวมทั้งเสริมสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียน และลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน ซึ่งด้วยภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ เกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน คณะกรรมการจึงเห็นความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เนื่องจากการระดมโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีศักยภาพด้านเงินทุนโดยตรงนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในฐานะที่บริษัทฯ อยู่ในภาวะขาดทุนและไม่ได้จ่ายเงินปันผลในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา

- **ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น** คณะกรรมการมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการใช้เงิน ที่กำหนดไว้

- **ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน** คณะกรรมการมีความเห็นว่า การออกและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ควบคู่ไปกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะนำเงินทุนที่ได้ชำระหนี้สินที่มีต้นทุน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งต้องใช้เงินทุนในมูลค่าค่อนข้างสูง ซึ่งหากบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับแผนการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดว่าหากได้รับเงินเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีภาระด้านหนี้สินลดลง และส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง รวมทั้ง ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เงินที่บริษัทฯ ได้รับความจากการเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนให้กับบริษัทฯ และช่วยลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายให้กับบริษัทฯ ในอนาคตหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น โดยทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงจาก 1.15 ต่อ 1 เหลือ 0.68 ต่อ 1 (กรณี มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน) จึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ

- ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไปกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาที่ถูกกำหนดขึ้นตามสถานะตลาดในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข การกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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 ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผลประโยชน์และการดำเนินงานแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย รวมทั้งข้อมูลโครงการ ตามที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอ ด้วยความระมัดระวังอย่างละเอียดรอบคอบ และพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งด้านศักยภาพทางการเงิน ประสบการณ์ จึงมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ โดยมีเหตุผลและแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกและตรวจสอบศักยภาพผู้ลงทุน โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน มุ่งเน้นนักลงทุนที่มีศักยภาพทั้งด้านการเงิน หรือมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ได้

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



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ดำเนินการตามที่ได้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้น
แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(รายละเอียดเพิ่มเติมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และสารสนเทศเกี่ยวกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และควบคุมกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-
WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวน 1,910,270,652 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
 (“NUSA-WC”) 500,000,000 หุ้น รวม 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ๑ บาท รวม 4,410,270,652 บาท

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่
ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับนายธีรวัช โปษยานนท์ หรือ นายสมคิด ศรี
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ ข้อมูลของ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุม (ปรากฏตามเอกสารแนบ 10)

2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์กรุณาติดต่อ
ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท โทร. 0 2030 1399 ต่อ 117

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2

เลขที่ 233/128-130 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิษณุ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม)
2. นายสมคิด	ศรี	กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายประดิษฐ์	ศวีศตนันท์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายพิบูลย์	วรวรรณปรีชา	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ
6. นางสาวสิรินคร์นาถ	เพ็รียวพานิช	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายสมพิจิตร	ชัยชนะจาร์ักษ์	กรรมการ, เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายราชันย์	อารยะวงศ์ชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
------------	--------------	--

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุพรรณิ	ตรียานันทกุล	จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาววฐุ	ขยันการนาวิ	จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวพรธนิภา	พันธ์ทัพบิม	จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเกรียงไกร	อินทจันทร์	จาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย (เกรียงไกรและหุ้นส่วน) จำกัด
--------------	------------	---

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 55 ราย โดยมาด้วยตนเอง 11 ราย มอบฉันทะ 44 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,948,759,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.7652 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,641,082,611 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

5. ก่อนออกจากห้องประชุม กรุณาส่งมอบบัตรลงคะแนนที่ลงนามแล้ว ให้แก่เจ้าหน้าที่

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

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nusasiri.com) พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุม (*ปรากฏตามเอกสารแนบ 1*) ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,948,759,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น ในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) และคณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2562 โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีรายได้รวม ประจำปี 2562 จำนวน 1,663.58 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2561 ลดลงจำนวน 1,151.17 ล้านบาท (ปี 2561 จำนวน 2,814.75 ล้านบาท) รวมค่าใช้จ่าย ปี 2562 จำนวน 1,943.14 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2561 ลดลงจำนวน 825.54 ล้านบาท (ปี 2561 จำนวน 2,768.68 ล้านบาท) ขาดทุน ก่อนหักภาษี ปี 2562 จำนวน 655.37 ล้านบาท ผลต่างเทียบกับปี 2561 ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 348.38 ล้านบาท (ปี 2561 ขาดทุนจำนวน 306.99 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2562 จำนวน 12.94 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 17.81 ล้านบาท (ปี 2561 ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ จำนวน 4.87 ล้านบาท) ขาดทุนจากการดำเนินงาน ปี 2562 จำนวน 668.31 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 366.19 ล้านบาท (ปี 2561 ขาดทุนจำนวน 302.12 ล้านบาท)

สัดส่วนรายได้ ประเภทรายได้จากการขายที่ดินและบ้านพร้อมที่ดิน ปี 2562 รวม 648.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.01 การขายอาคารชุด จำนวน 592.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.62 การให้เช่าและบริการ จำนวน 191.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.54 การให้บริการสวนสนุก จำนวน 26.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.58 รายได้อื่นๆ จำนวน 204.02 คิดเป็นร้อยละ 12.26 รวมรายได้ 1,663.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ลดลงจำนวน 1,151.17 ล้านบาท (ปี 2561 มีรายได้รวม จำนวน 2,814.75 ล้านบาท)

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate social Responsibility) โดยการเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมโครงการ อนุรักษ์ ธรรมชาติ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือผู้พิการ บ้านเด็กกำพร้า และสถานสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา ทำงานร่วมกันเป็นทีม และช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารตามแบบที่โครงการฯ กำหนด เพื่อยื่นขอรับรอง

สำหรับรายงานประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษจึงได้จัดทำเอกสารต่างๆ ในรูปแบบ QR Code หากท่านใดประสงค์จะขอรับเป็นรูปเล่มสามารถขอรับได้ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nusasiri.com

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายอึ้งไฉ้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามว่า จากผลการดำเนินการดังกล่าว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ มีมาตรการรองรับอย่างไร และจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไร บริษัทฯ จะวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกทางธุรกิจในรูปแบบใด รวมทั้งรายได้และผลประโยชน์ที่บริษัทย่อยได้รับ บริษัทฯ มีวิธีการหรือสามารถโอนผลประโยชน์ดังกล่าวจากบริษัทย่อย มาเป็นของบริษัทฯแม่โดยตรงอย่างไร

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีหลายโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว โดยเฉพาะโครงการเลเจนด์ สยาม เปิดให้บริการสวนสนุกเชิงวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง
บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) “NUSA”

กลุ่มนักท่องเที่ยวจะมีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน จากผลกระทบดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวลดน้อยลง บริษัทฯ จึงได้มีการแจ้งปิดกิจการชั่วคราว แต่จากผลกระทบดังกล่าวโครงการก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในหลายโครงการโดยการเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อใช้สถานที่จัดศูนย์แสดงสินค้า คาดว่าอีก 1-2 เดือน ก็อาจจะกลับมาเปิดตัวโครงการได้อีกครั้ง

ประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวเกี่ยวกับธุรกิจด้านสุขภาพ (Wellness) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และโครงการบ้านสุขภาพที่โครงการ มาย โอโซน เขาใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสที่จะสานต่อธุรกิจด้านนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมการแพทย์และเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป อีกทั้ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะมีวาระเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะนำเงินที่ได้เพื่อใช้ขยายธุรกิจและลงทุนธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์อีกด้วย

นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า จากที่บริษัทฯ มีโครงการบ้านสุขภาพที่เขาใหญ่นั้น หากบริษัทฯ มีแผนจัดกิจกรรม หรือจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอาจถือเป็นการสร้างโอกาสเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะรับข้อเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า โครงการ เลเจนด์ สยาม ดำเนินธุรกิจด้านใด ตั้งอยู่ที่ใด มีพื้นที่โครงการเท่าไร และในโครงการได้ดำเนินธุรกิจอะไรบ้าง

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า โครงการ เลเจนด์ สยาม ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นสวนสนุกเชิงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่กว่า 154 ไร่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2562

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ตามที่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายงานประจำปี 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 2) จึงขอสรุปสาระสำคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 2,813.32 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,230.79 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 11,044.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 12,660.80 ล้านบาท ลดลง จำนวน 1,616.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.77 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 3,928.79 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,241.71 ล้านบาท รวมหนี้สิน 5,170.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีหนี้สินรวม จำนวน 6,101.93 ล้านบาท ลดลง จำนวน 931.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.26 ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,873.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 685.26 คิดเป็นร้อยละ 10.45 (ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2561 จำนวน 6,558.87 ล้านบาท) รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2562 จำนวน 11,044.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 1,616.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.77 (ปี 2561 จำนวน 12,660.80 ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,663.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 2,814.75 ล้านบาท ลดลง จำนวน 1,151.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.90 โดยมีรายได้จากการขายบริษัท ภูสาศิริ จำกัด (มหาชน) "NUSA"

และบริการ จำนวน 1,459.56 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 204.02 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 2,073.31 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 2,840.13 ล้านบาท ลดลง 766.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.00 โดยมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 1,181.21 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จำนวน 677.30 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน จำนวน 71.73 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 12.90 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 130.17 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 245.64 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 12.94 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ประจำปี 2562 จำนวน 668.31 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น จากปี 2561 จำนวน 366.19 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขาดทุน 653.19 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ขาดทุน 15.12 ล้านบาท

โครงสร้างต้นทุน ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 1,181.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.00 ของรายได้ โดยในปี 2561 มีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 2,135.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.87 ลดลงจากปี 2561 จำนวน 954.39 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 205.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.37 ของรายได้ โดยในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 214.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.61 ของรายได้ ลดลงจากปี 2561 จำนวน 8.41 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 471.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.34 ของรายได้ ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 374.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.30 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 97.23 ล้านบาท ในปี 2562 บริษัทฯ ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน จำนวน 71.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.31 ของรายได้ โดยในปี 2561 ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน จำนวน 44.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.58 ของรายได้ บริษัทฯ มีหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 12.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 ของรายได้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า จำนวน 130.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.82 ของรายได้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 245.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.77 ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 281.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 35.97 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มา จากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2562 จำนวน 975.26 ล้านบาท ได้มาลดลงจากปี 2561 จำนวน 1,294.07 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไป จากกิจกรรมลงทุน ปี 2562 จำนวน 249.30 ล้านบาท ใช้ไปลดลงจากปี 2561 จำนวน 723.34 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไป จากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2562 จำนวน 1,019.29 ล้านบาท ใช้ไปลดลงจากปี 2561 จำนวน 414.04 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจำนวน 329.29 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 303.56 ล้านบาท คงเหลือปลายงวด 25.73 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายสถาวร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ชี้ถามว่า 1. ตามรายงานประจำปี 2562 ข้อ 4. การปรับปรุงงบการเงินปีก่อน มีการบันทึกรายการทางบัญชีไม่ถูกต้อง สาเหตุเกิดจากอะไร มีผลกระทบต่อภาษีในอดีตและภาษีปัจจุบันอย่างไร

2. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากงบกระแสเงินสด ในส่วนงบเฉพาะกิจการ มีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ 103 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบการเงินรวมแล้วลดลงเหลือเพียง 12 ล้านบาท ทำไมจึงลดลงค่อนข้างมากเพราะเหตุใด

3. จากการออกหุ้นกู้ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องหลายล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องอย่างไร และจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ที่สูงมากเพียงใด มีเกณฑ์การคำนวณค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้อย่างไร

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายราชันย์ อารยะวงศ์ชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ตอบข้อซักถามในประเด็นเกี่ยวกับงบการเงินนี้

นายราชันย์ อารยะวงศ์ชัย ได้ตอบข้อซักถามว่า 1. บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงงบการเงิน 7 รายการ (1) รายการด้อยค่าของทรัพย์สิน (2) รายการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (3) รายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (4) รายการขาดทุนจากการลดมูลค่าคงเหลือ (5) รายการดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (6) รายการประมาณการหนี้สินสร้างภาระจากสัญญาเช่า (7) ส่วนได้เสียที่

มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นรายการทั้งหมดที่มีการปรับปรุงรายการในงบการเงินของบริษัทย่อย ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 - ปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่มีรายการที่ปรับปรุงให้เกิดรายการที่ต้องเสียภาษีเพิ่ม

2. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมต่างกัน เนื่องจากบเฉพาะกิจการจะมีการบันทึก รายการระหว่างกัน หากมีการตัดรายการระหว่างกันออกไป จะทำให้ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามงบการเงินรวมลดลง

3. การออกหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ บริษัทฯ จะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมทุกครั้งในการออกหุ้นกู้ ซึ่งจะ เห็นได้ว่าตามข้อมูลในปี 2561 เมื่อเทียบกับ ปี 2562 นั้น ปี 2562 จะมียอดค่าธรรมเนียมรวมที่สูงกว่า เนื่องจากมีการออกหุ้นกู้หลายคราว ทำให้ค่าธรรมเนียมสูงขึ้นจากเดิม สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมจากการเสนอขายหุ้นกู้ นั้น เป็นอัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน กับปี 2561

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามเพิ่มเติมว่า ในการปรับปรุงงบการเงินปีก่อนที่ผิดพลาดนั้น ทำไม บริษัทฯ ต้องเสียภาษีในงบกระแสเงินสด ภาษีที่บริษัทฯ จ่าย เป็นค่าอะไร เกี่ยวกับการปรับปรุงงบการเงินปีก่อนที่ผิดพลาดหรือไม่ และการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน มีรายการอะไรบ้าง ฝ่ายบริหารมีแนวทางในการบริหารสินทรัพย์อย่างไรไม่ให้ด้อยค่าลงทุกปี

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กัษ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า แนวทางการบริหารทรัพย์สินไม่ให้ด้อยค่า ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท แบ่งเป็นกลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่บริษัทฯ โอนกรรมสิทธิ์แล้วขอเช่าเพื่อปล่อยให้เช่าต่อหรือที่เรียกว่า GRR (2) กลุ่ม ทรัพย์สินที่บริษัทฯ มีอยู่นำไปจัดสรรไว้ เพื่อให้ได้มากกว่าต้นทุนที่จ่ายไป (3) กลุ่มทรัพย์สินที่เป็นสินค้า (Stock) เช่น โครงการ พาร์ค เอ็กซ์ โซ ที่มีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับราคาตลาด แนวทางของผู้บริหาร คือ การเร่งระบายทรัพย์สินในคลังที่มีต้นทุนสูง เพื่อให้สร้างสภาพคล่องแหม กำไรจะลดลง เพื่อลดการด้อยค่าของทรัพย์สินตามมาตรฐานบัญชีใหม่

นายราชันย์ อารยะวงศ์ชัย ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงงบการเงินปีก่อน ภาษีในงบกระแสเงินสด คือ รายการ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งหักไว้จากการโอนกรรมสิทธิ์ และมีการขอคืนภาษี ซึ่งในขณะที่บริษัทฯ มีการขายจะถูกลูกสรรพากรหักภาษีไว้ ร้อยละ 1 และหากบริษัทฯ ขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษี และบริษัทฯ สามารถขอคืนภาษีได้ ซึ่งภาษีตามรายการดังกล่าวเป็นภาษีที่หัก ณ ที่จ่ายค้างไว้ที่ รอการขอคืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,159,920,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กัษ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กัษ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอดีตอัตราไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้ อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จำนวน 668.00 ล้านบาท

หรือร้อยละ 40.14 ของรายได้รวม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

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

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,159,920,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในวาระนี้ นายประดิษฐ์ ศวัสตานนท์ และนายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประธานฯ จึงขอให้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดีในการพิจารณาวาระนี้

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

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

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา

ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

(1) นายประดิษฐ์ ศวัสตานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2562 จำนวน ครั้ง 7 จากการประชุม 7 ครั้ง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง และประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุม 4 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี 4 เดือน

(2) นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2562 จำนวน ครั้ง 7 จากการประชุม 7 ครั้ง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง จากการประชุม 1 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง จากการประชุม 4 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี 4 เดือน

โดยคณะกรรมการให้ความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่

พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ	รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระจนครบวาระนี้	หมายเหตุ
1	นายประดิษฐ์ ศิวศตนาพันธ์	-กรรมการบริษัท -กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน -ประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	4 ปี 4 เดือน	7 ปี 4 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
2	นายพิบูลย์ วรธรรมปรีชา	-กรรมการบริษัท -กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	1 ปี 4 เดือน	4 ปี 4 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง

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

ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้ผ่านกระบวนการกั้นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตถะวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอแนะว่า ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นวาระที่สำคัญ และต้องลงคะแนนเป็นรายบุคคล จึงจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นส่งมอบใบลงคะแนนเสียงเพื่อนับคะแนนทุกท่าน และในระหว่างการรอนับคะแนน เห็นควรให้ประธานฯ พิจารณาวาระถัดไปก่อน

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ได้ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีหลักเกณฑ์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ จะต้องแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้เสร็จสิ้น ก่อนจะไปพิจารณาในวาระถัดไปซึ่งในที่นี้ สามารถทำได้ทั้ง 2 ลักษณะตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ คือ ให้ส่งใบลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้เจ้าหน้าที่ ในระหว่างรอนับคะแนนสามารถให้พิจารณาในวาระถัดไป โดยไม่ต้องลงคะแนน จนกว่าการนับผลคะแนนในวาระเลือกกรรมการประกาศผลให้ที่ประชุมทราบดังนั้น เลขาฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้น ช่วยลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล แล้ว

มอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนับผลการแต่งตั้งกรรมการ ในระหว่างผลการนับคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในวาระถัดไป โดยยังไม่ต้องลงคะแนนแต่อย่างใด

ประธานขออนุญาตที่ประชุม พิจารณารายละเอียดวาระถัดไปในระหว่างการรอผลการนับคะแนน เมื่อผลการนับคะแนนได้เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้แจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ์ ศิวีสถนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,159,920,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,159,920,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ กล่าวสรุป ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 2 ท่าน และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมและเข้าสู่การพิจารณาวาระสำคัญต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเทียบเท่ากับปี 2562, ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี, ค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาอันหลัง 3 ปี คือ ปี 2560 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.11 ล้านบาท), ปี 2561 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 3.71 ล้านบาท), ปี 2562 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 4.28 ล้านบาท) ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยนั้น มีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับประธานกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อเดือน/ต่อคน และจ่ายให้กับกรรมการ จำนวน 25,000 บาท ต่อเดือน/ต่อคน
- (2) ค่าเบี้ยประชุม
- คณะกรรมการบริษัท จ่ายให้กับประธานกรรมการบริษัทจำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการ จำนวน 20,000 ต่อครั้ง/ต่อคน
 - คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายให้กับประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 20,000 ต่อครั้ง/ต่อคน
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จ่ายให้กับประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 12,500 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 10,000 ต่อครั้ง/ต่อคน
- (3) โบนัส ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ จะต้องมีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ทั้งนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการ
- (4) ค่าตรวจสอบสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี
- (5) ส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท, ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี, ค่าตรวจสอบสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสไม่เกินอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และค่าตรวจสอบสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,159,920,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย

ใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

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 รอบปีบัญชี (ประจำปี 2562) จึงเห็นควรใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมเพื่อความต่อเนื่องในการทำงานของผู้สอบบัญชี อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทางการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต จึงเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า EY เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือนางสาววรุช ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ได้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ แล้ว 1 รอบปีบัญชี (ประจำปี 2562)

ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย และบริษัทรวมนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศที่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดยจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

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

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

- ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทางการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต โดยแต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือนางสาววรุช ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือนายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทน

ประจำปี 2563 ไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายนา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ทำไมบริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับบริษัทฯ อื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีค่อนข้างสูง ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า การจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ค่อนข้างยากอันเนื่องมาจากมีบริษัทย่อยหลายแห่ง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและต่อรองราคาค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว เพื่อความต่อเนื่องในการทำงานของผู้สอบบัญชีและเพื่อการจัดทำงบการเงินที่ได้มาตรฐานจึงได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) รายเดิม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยแต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,159,920,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเสนอที่ประชุมรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ โดยตามกฎหมายกำหนดบริษัทฯ จะต้องดำเนินการยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระหรือหุ้นที่หลุดจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม ดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) จำนวน 3,866,838 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 1,250,000,000 หุ้น
- (3) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จำนวน 8,578,536 หุ้น
- (4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ 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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติรับทราบการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมแล้วนั้นจะต้องพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน 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)”

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการลดทุนจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้น ซึ่งการลดทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,597,464,031 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การลงมติวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,597,464,031 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,159,920,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 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 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กษั กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กษั แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และด้วยภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานมากที่สุด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงช่วยในเรื่องการปรับโครงสร้างเงินลงทุนและหนี้สินของบริษัทฯ

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 ภายในระยะเวลา 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 โดยการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 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 มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	9,641,082,611 บาท	(เก้าพันหกร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	9,641,082,611 หุ้น	(เก้าพันหกร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
			โดยแบ่งออกเป็น
	หุ้นสามัญ	9,641,082,611 หุ้น	(เก้าพันหกร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า นักลงทุนที่จะเข้ามาเพิ่มทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2,000 ล้านหุ้น จะต้องชำระค่าหุ้นเท่าไร

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามว่า นักลงทุนจะต้องชำระเงินค่าหุ้น จำนวน 1,000 ล้านบาท เนื่องจากราคาเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 7,641,082,611 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,641,082,611 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 9,641,082,611 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,157,511,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9533	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,408,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0467	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า 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 ให้แก่นักลงทุน 2 ราย คือ 1. Plural Capital Company Limited. จำนวน 1,500,000,000 หุ้น 2. Mr. Uwern 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 ซึ่งคำนวณจากราคาดัชนีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ 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 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 7,641,082,611 หุ้น) หรือประมาณร้อยละ 20.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

โดยคณะกรรมการมีมติเห็นควรอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น 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 และเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นตามความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นตามความจำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งนี้ 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

- ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน 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 ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเกิดปัญหาด้านสภาพคล่องสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ มีแผนที่จะหาแหล่งเงินทุน อื่นทดแทนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ (ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้) โดยการขอกู้ยืมกับสถาบันการเงินหรือออกหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า จะต้องใช้เวลาในการดำเนินอีกระยะหนึ่ง แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านระยะเวลาของความต้องการใช้เงินทุน ประกอบกับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ บริษัทฯ จึงเลือกที่จะใช้วิธีการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือออกหุ้น กู้ อาจทำให้เกิดต้นทุนทางดอกเบี้ยจ่ายที่มากกว่าการระดมทุนโดยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

- ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด เป็นราคาที่ถูกลงกว่าราคาตลาดในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข การกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (ราคาตลาด)

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

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

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการคนนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายอั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะว่า ในการระดมทุนครั้งนี้ เงินทุนที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งหมดจากนักลงทุนทั้ง 2 ราย บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการนำเงินทุนไปใช้อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุนอยากให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารพึงระวังเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ ในกระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน คือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน จำนวน 200 ล้านบาท พัฒนารูปร่างด้านสุขภาพและเทคโนโลยี จำนวน 400 ล้านบาท และเพื่อลดภาระหนี้สินต่างๆ จำนวน 400 ล้านบาท พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า บริษัทฯ มีเงื่อนไขอื่นใดในการเพิ่มทุนที่ไม่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน หรือมีเงื่อนไขพิเศษอื่น กับนักลงทุนทั้ง 2 ราย ที่บริษัทฯ จะต้องทำตามสัญญาหรือไม่ บริษัทฯ จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อใด และนักลงทุนทั้ง 2 ราย ที่จะเข้ามาเพิ่มทุนรายแรก Plural Capital Company Limited ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนในตลาด NASDAQ และรายที่ 2 Mr.Uwern Sae Fung ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณี นักลงทุนทั้ง 2 ราย เห็นประโยชน์หรือช่องทางอะไรกับบริษัทฯ หรือไม่จึงได้ต้องการเข้ามาเพิ่มทุนกับบริษัทฯ

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามว่า ตามเงื่อนไขข้อตกลงการเข้าลงทุนนั้น Plural Capital Company Limited. มีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะถือครองหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการจัดสรร และไม่ต้องเข้ามาบริหาร หรือเป็นกรรมการใน NUSA แต่ด้วยนักลงทุนทั้ง 2 รายมีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจด้านสุขภาพอยู่แล้วนั้น จึงสนใจที่จะเข้าบริหารธุรกิจของบริษัทฯ คือบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลโลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท พานาซี กรุ๊ป จำกัด”) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการบริหารจัดการธุรกิจทางการแพทย์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนารูปร่างด้านสุขภาพ ทำให้นักลงทุนมีความสนใจเข้าลงทุนและต้องการเข้ามาบริหารงานในบริษัทฯ ดังกล่าว

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ นักลงทุน หรือบริษัทฯ เป็นผู้เข้าเจรจาเกี่ยวกับการลงทุน และบริษัทฯ เข้าเจรจาอย่างไร นักลงทุนจึงตกลงเพิ่มทุนกับบริษัทฯ ในครั้งนี้ และนักลงทุนจะเพิ่มทุนตามเป้าหมายของบริษัทฯ หรือไม่

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า นักลงทุนได้ทำธุรกิจด้านการแพทย์อยู่แล้ว อีกทั้ง บริษัทฯ ก็ได้มีการขยายธุรกิจด้านสุขภาพไปยังต่างประเทศ ทั้งฮ่องกง และจีน ทำให้นักลงทุนเล็งเห็นศักยภาพพร้อมทั้งประโยชน์ในการเข้าลงทุนกับบริษัทฯ อีกทั้ง การเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่ขออนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น 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 และอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นตามความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นตามความจำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,157,511,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9533	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,408,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0467	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25.

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้
นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อลดความยุ่งยากของการจัดทำเอกสารหนังสือมอบอำนาจ ในการทำนิติกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งมีการจัดทำเอกสารในจำนวนมากเพื่อใช้ประกอบสำหรับการทำนิติกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดเอกสารที่ซ้ำซ้อน ลดปริมาณการใช้กระดาษ รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงาน จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. ดังนี้

ข้อบังคับ เดิม

หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว นั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อผูกพันบริษัทนั้น อาจกำหนดได้โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติคณะกรรมการก็ได้

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 25. วรรคสอง

หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว นั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

“จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการลงนามในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือเข้าร่วมนิติบุคคลอาคารชุด (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งลงนามในเอกสารใดที่เกี่ยวข้อง และให้รวมถึงการเข้าเป็นตัวแทนหรือแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อผูกพันบริษัทนั้น อาจกำหนดได้โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติคณะกรรมการก็ได้”

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. วรรคสอง เพื่อลดขั้นตอนการทำงานด้านเอกสารสำหรับใช้ประกอบการทำนิติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดเอกสารที่ซ้ำซ้อน ลดปริมาณการใช้กระดาษ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายอึ้งไช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามว่า ในการเข้าร่วมประชุมสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือเข้าร่วมนิติบุคคลอาคารชุด มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อการมอบอำนาจหรือไม่

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า ในการมอบอำนาจดังกล่าวมีภาระผูกพันทางกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าของห้องชุด หรือบ้านจัดสรร โดยจะมีผลและภาระผูกพันซึ่งต้องดำเนินการชำระค่ากองทุน ค่าส่วนกลาง เป็นต้น แต่การขออนุมัติผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการลดขั้นตอนการทำงานด้านเอกสารของกรรมการ โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม	มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	5,157,511,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9533	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,408,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0467	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ

โดยในวาระนี้ นายอึ้งไช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด แต่ขอเสนอแนะคณะกรรมการและผู้บริหารว่า นักลงทุนที่เข้ามาร่วมทุนซึ่งเป็นชาวจีน ซึ่งชาวจีนมีหลายประเภททั้งเอาเปรียบและเป็นนักธุรกิจที่ดี แต่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพียง 1,000 ล้านบาท อยากให้บริษัทฯ ตระหนักถึงการชำระหุ้นกู้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้เงินมาแล้วเกรงว่าจะไม่ชำระหุ้นกู้ ซึ่งอนาคตเกรงว่าจะตกเป็นภาระของผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สอนให้ผู้จัดการให้ อยากรู้ให้บริษัทฯ มองสถานการณ์ดังกล่าวในเชิงบวกเพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.27 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ


(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการ

รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายวิษณุ เทพเจริญ	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 2/374 อนุาศิริ แกรนด์ คอนโด ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 - หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF) รุ่นที่ 4 - หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 4 - หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) รุ่นที่ 2 - อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19 - อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2) สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 สถาบัน วิทยาการพลังงาน - อบรมหลักสูตร การกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า - อบรมหลักสูตร “Financial Statements for Directors” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program” (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 25 (RE-CU) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร “Strategic Planning For Hotel and Resort Management” สมาคมการ บริหารโรงแรมไทย 	
หลักสูตรกรรมการ		

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน
(ย้อนหลัง 5 ปี)

- กรรมการบริษัท บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ที่ปรึกษากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ และที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัท อนุศาสตร์ แกรนด์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท อนุศาสตร์ แกรนด์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริหาร บริษัท อนุศลาญา โฮเทล แอนด์ สปา จำกัด (โรงแรม ดิวารี จอมเทียนบีช พัทยา)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการดังกล่าว

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/
การถือหุ้นของบริษัท

ปัจจุบันถือหุ้นของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 653,148,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.548 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ


ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ
10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 92/34 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม. รามคำแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีวางแผน) ม. เกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม. รามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) ม.รามคำแหง 	
การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 2/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 108/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) 	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท กฤษณา ดิวลิปเมนท์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบ้านกฤษณา ทำธุรกิจบ้านจัดสรร - ผู้อำนวยการอาวุโส ระดับ 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการดังกล่าว	




NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการดังกล่าว
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	เป็นผู้บริหารของบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นางศิริญา เทพเจริญ	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 2/376 ถนนศศิริ แกรนด์ คอนโด ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program” (DAP) รุ่นที่ 76/2008 - อบรมหลักสูตร “Strategic Planning For Hotel and Resort Management” สมาคมการบริหารโรงแรมไทย - อบรมหลักสูตร “The Boss” The Boss Association รุ่นที่ 47 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) 	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอนุศาศิริ ซึ่งประกอบกิจการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และโรงแรมในเครือ บริษัท ดีวารี เช่น โรงแรมดีวารี ภูเก็ต, โรงแรมดีวารี จอมเทียน พัทยา - กรรมการบริหาร บริษัท กฤษณา ดีวิลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท สีนปทุมธานี จำกัด - ที่ปรึกษากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ - ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท กลุ่มบริษัท อนุศาศิริ แกรนด์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท อนุศาศิริ แกรนด์ จำกัด (มหาชน) 	

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการดังกล่าว

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นุศาศิริ จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/
การถือหุ้นของบริษัท

ปัจจุบันถือหุ้นของบริษัท นุศาศิริ จำกัด (มหาชน) จำนวน 177,995,827 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 2.329 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ
10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 11 ครั้ง



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

รายละเอียดเบื้องต้นของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฤศาศิริ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	ไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วย โดยให้เฉพาะผู้ถือหุ้นเดิมก่อนที่จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (จำนวนไม่เกิน 7,641,082,611 หุ้น)
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,910,270,652 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 15.85 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด
อัตรการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตรการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน (วันกำหนดใช้สิทธิ)
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	เนื่องจากบริษัทฯ มีการอนุมัติออกและจัดสรร (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณากรณีต่างๆโดยแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียว กรณีที่ 2 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

	<p>โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”)</p> <p>กรณีที่ 3 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่</p> <p>กรณีที่ 4 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้</p> <p>1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>กรณีที่ 1 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียว</p> <p>Control Dilution = จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP)</p> $= 2,000,000,000 / (7,641,082,611 + 2,000,000,000)$ $= 20.74\%$ <p>ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 20.74</p> <p>กรณีที่ 2 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”)</p> <p>Control Dilution = (จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4)</p> $= (2,000,000,000 + 1,910,270,652) / (7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 1,910,270,652)$ $= 33.85 \%$ <p>ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 33.85</p> <p>กรณีที่ 3 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่</p> <p>Control Dilution = (จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC)</p> $= (2,000,000,000 + 500,000,000) / (7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 500,000,000)$ $= 24.65 \%$
--	--



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

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

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

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

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

2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \\ &\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \end{aligned}$$

ดังนั้น

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียว

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = 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)

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= ((\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \\ &\text{หุ้นสามัญแก่ PP} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ PP})) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวน} \\ &\text{หุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขาย PP}) \\ &= (0.393 \times 7,641,082,611) + (0.50 \times 2,000,000,000) / (7,641,082,611 + \\ &2,000,000,000) \\ &= 0.415 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (0.393 - 0.415) / 0.393 \\ &= -5.65\% \text{ ซึ่งไม่มีผลกระทบทางด้านราคาแต่อย่างใด} \end{aligned}$$



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

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

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

ดังนั้น

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

= -30.26% ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทางด้านราคาแต่อย่างใด

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

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

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

$$= 0.444 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น

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

= -12.98% ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทางด้านราคาแต่อย่างใด

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

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



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

	$= ((0.393 \times 7,641,082,611) + (0.50 \times 2,000,000,000) + (1.00 \times 1,910,270,652) + (1.00 \times 500,000,000)) / (7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 1,910,270,652 + 500,000,000)$ $= 0.532 \text{ บาทต่อหุ้น}$ <p>ดังนั้น</p> $\text{Price Dilution} = (0.393 - 0.532) / 0.393$ $= -35.41\% \text{ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทางด้านราคาแต่อย่างใด}$ <p>3. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) บริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถคำนวณได้</p>
<p>เหตุในการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ</p>
<p>ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน</p>



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

เงื่อนไขอื่น ๆ	<p>ให้มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้ง นี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

รายละเอียดเบื้องต้นของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฤศาศิริ จำกัด (มหาชน)
 (“NUSA-WC”)

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฤศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“NUSA-WC”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	ไม่เกิน 500,000,000 หน่วย (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการเสนอขาย	ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการ คำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อ ดำเนินการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 30 วันนับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการ กักกันหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) อนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัด ตามสัดส่วนการชำระเงินค่าหุ้น
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดง สิทธิ	500,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 4.15 ของจำนวนหุ้น สามัญทั้งหมด
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงใน ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจ เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันทำการสุดท้ายของเดือน พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน (วันกำหนดใช้สิทธิ)
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า และไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ ที่นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ฤศาศิริ จำกัด (มหาชน)



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>เนื่องจากบริษัทฯมีการอนุมัติออกและจัดสรร (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณากรณีต่างๆโดยแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียว</p> <p>กรณีที่ 2 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”)</p> <p>กรณีที่ 3 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (NUSA-WC)</p> <p>กรณีที่ 4 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้</p> <p>1) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>กรณีที่ 1 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียว</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP})}$ $= \frac{2,000,000,000}{(7,641,082,611 + 2,000,000,000)}$ $= 20.74\%$ <p>ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 20.74</p> <p>กรณีที่ 2 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”)</p> $\text{Control Dilution} = \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4})}$ $= \frac{(2,000,000,000 + 1,910,270,652)}{(7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 1,910,270,652)}$ $= 33.85 \%$ <p>ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วน</p>
------------------------------------	--



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

	<p>การถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 33.85</p> <p>กรณีที่ 3 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่</p> $\text{Control Dilution} = (\text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC})$ $= (2,000,000,000 + 500,000,000) / (7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 500,000,000)$ $= 24.65 \%$ <p>ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-WC”) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 24.65</p> <p>กรณีที่ 4 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่</p> $\text{Control Dilution} = (\text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4}) + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC})$ $= (2,000,000,000 + 1,910,270,652 + 500,000,000) / (7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 1,910,270,652 + 500,000,000)$ $= 36.60 \%$ <p>ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-WC”) ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 36.60</p> <p>2) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)</p> $\text{Price Dilution} = (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$ <p>ดังนั้น</p> <p>กรณีที่ 1 ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียว</p> <p>ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2564) เท่ากับ 0.393 บาทต่อ</p>
--	--



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

	<p>หุ้น (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท)</p> <p>ราคาตลาดหลังเสนอขาย = ((ราคาตลาด × จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ PP × จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ PP)) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขาย PP)</p> $= ((0.393 \times 7,641,082,611) + (0.50 \times 2,000,000,000)) / (7,641,082,611 + 2,000,000,000)$ <p>= 0.415 บาทต่อหุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $\text{Pprice Dilution} = (0.393 - 0.415) / 0.393$ <p>= -5.65% ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทางด้านราคาแต่อย่างใด</p> <p>กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”)</p> <p>ราคาตลาดหลังเสนอขาย = ((ราคาตลาด × จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ PP × จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ PP) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W4 × จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W4)) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายแก่ PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4 ที่ออกในครั้งนี้)</p> $= ((0.393 \times 7,641,082,611) + (0.50 \times 2,000,000,000) + (1.00 \times 1,910,270,652)) / (7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 1,910,270,652)$ <p>= 0.512 บาทต่อหุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $\text{Pprice Dilution} = (0.393 - 0.512) / 0.393$ <p>= -30.26% ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทางด้านราคาแต่อย่างใด</p> <p>กรณีที่ 3) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่</p> <p>ราคาตลาดหลังเสนอขาย = ((ราคาตลาด × จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ PP × จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ PP) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-WC × จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-WC)) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายแก่ PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC ที่ออกในครั้งนี้)</p> $= ((0.393 \times 7,641,082,611) + (0.50 \times 2,000,000,000) + (1.00 \times 500,000,000)) / (7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 500,000,000)$ <p>= 0.444 บาทต่อหุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $\text{Pprice Dilution} = (0.393 - 0.444) / 0.393$ <p>= -12.98% ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทางด้านราคาแต่อย่างใด</p>
--	--

	<p>กรณีที่ 4) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-W4”) ให้แก่ถือหุ้นเดิม โดยบุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“NUSA-W4”) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่</p> <p>ราคาตลาดหลังเสนอขาย = ((ราคาตลาด × จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ PP × จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ PP) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-W4 × จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-W4) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA-WC × จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA-WC)) / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายแก่ PP + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W4 ที่ออกในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-WC ที่ออกในครั้งนี้)</p> <p>= ((0.393 × 7,641,082,611) + (0.50 × 2,000,000,000) + (1.00 × 1,910,270,652) + (1.00 × 500,000,000)) / (7,641,082,611 + 2,000,000,000 + 1,910,270,652 + 500,000,000)</p> <p>= 0.532 บาทต่อหุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> <p>Pprice Dilution = (0.393 - 0.532) / 0.393</p> <p>= -35.41% ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อทางด้านราคาแต่อย่างใด</p> <p>3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) บริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถคำนวณได้</p>
<p>เหตุในการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ใดแสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

	ทั้งนี้ มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
เงื่อนไขอื่น ๆ	<p>ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อดำเนินการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 30 วันนับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) อนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสัดส่วนการชำระเงินค่าหุ้น และหากนักลงทุนชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับจากวันที่ ก.ล.ต. อนุญาตฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาดำเนินการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามความเหมาะสม</p> <p>ทั้งนี้ กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) คงเหลือจากการจัดสรรตามวรรคข้างต้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>

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 ให้เหลือทุนจดทะเบียน 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 พานิชย์ 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	นางสาวกมตยา	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 พานิชย์ 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
	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
	รวม	1,075,932,916	14.081		นายสัจจานันท์ เทพเจริญ	1,000,000	0.010
					นางสาววิษณี เทพเจริญ	33,000	0.000
3	กลุ่มศิริรัตน์				นายศิริวัฒน์ เทพเจริญ	2,647	0.000
	นายวิรัชศักดิ์ ศิริรัตน์	237,214,285	3.104		นายศิวะ เทพเจริญ	93	0.000
	นายวสินธ์ ศิริรัตน์	214,421,130	2.806		รวม	1,075,932,916	11.160
	นางสาวพิชญภา ศิริรัตน์	202,000	0.003	4	ผู้ลงทุนกลุ่มที่ 2		
	นายรัตนกร ศิริรัตน์	86,000	0.001		บจก. ธนัทเฮิร์บ พาณิชย์	500,000,000	5.186
	รวม	451,923,415	5.914		บริษัท ซีบีดี เอ็กซ์ตรา จำกัด	400,000,000	4.149
4	กลุ่มหาญไกรวิไลย์				รวม	900,000,000	9.335
	นายนคร หาญไกรวิไลย์	130,000,000	1.701	5	กลุ่มศิริรัตน์		
	นายสุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์	108,005,000	1.413		นายวิรัชศักดิ์ ศิริรัตน์	237,214,285	2.460
	นางอำไพ หาญไกรวิไลย์	105,000,000	1.374		นายวสินธ์ ศิริรัตน์	214,421,130	2.224
	นางสาววราภรณ์ หาญไกรวิไลย์	18,000,000	0.236		นางสาวพิชญภา ศิริรัตน์	202,000	0.002
	รวม	361,005,000	4.725		นายรัตนกร ศิริรัตน์	86,000	0.001
5	นางสาวอาทिका ท่อแก้ว	275,946,617	3.611				

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				
	นางสาวกมตยา ศรณียารักษ์	246,730,000	3.229	7	นางสาวอาทิกา ท่อแก้ว			
	นางไฉ่ ศรณียารักษ์	50,000	0.001		รวม			
รวม		246,780,000	3.230	รวม				
8	กลุ่มหงส์รัตนวิจิตร			8	กลุ่มรุ่งเรืองเนาวรัตน์			
	นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร	217,450,479	2.846		นายสมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	195,109,400	2.024	
	นายณรงค์ศักดิ์ หงส์รัตนวิจิตร	2,710,000	0.035		นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์	57,670,105	0.598	
รวม		220,160,479	2.881		นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์	2,180,000	0.023	
รวม		220,160,479	2.881		นางสาวเบญญาภา รุ่งเรืองเนาวรัตน์		343,200	0.004
9	กลุ่มศวีตนานนท์			9	กลุ่มศรณียารักษ์			
	นายอนันต์ ศวีตนานนท์	185,101,754	2.422		นางสาวกมตยา ศรณียารักษ์	246,730,000	2.559	
	นายภัทรานิษฐ์ ศวีตนานนท์	3,000,000	0.039		นางไฉ่ ศรณียารักษ์	50,000	0.001	
	นายประดิษฐ์ ศวีตนานนท์	700	0.000	รวม		246,780,000	2.560	
รวม		188,102,454	2.462	10	กลุ่มหงส์รัตนวิจิตร			
10	นายเรวัต ปริตรารัตนะ	130,392,093	1.706		นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร			
11	อื่นๆ	2,864,209,032	37.484		นายณรงค์ศักดิ์ หงส์รัตนวิจิตร			
รวม		220,160,479	2.884	รวม		220,160,479	2.284	
รวม		3,182,703,579	33.012	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 พ.จ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนั้นแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ พ.จ. 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 คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 พ.จ. 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 พ.จ. 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



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์

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 หมายความว่า จะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ หากเป็นการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม จะมีขั้นตอนการดำเนินการและใช้ระยะเวลาที่มากกว่า อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อให้ขนาดเงินทุนรวมที่ต้องการมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ 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) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่บุคคลในวงจำกัดใหม่ (PP) เพียงรายการเดียวราคาตลาดหลังก่อนขาย

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

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

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 ซีบีดี 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 7,641,082,611 บาท			หลังการเพิ่มทุน 9,641,082,611 บาท		
		รายชื่อผู้ถือหุ้น	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น	%	มูลค่า (บาท)	จำนวนหุ้น
1	นางสาวนันท์ธิดา กิตติอิสรานนท์	-	874,056,700	11.439	-	874,056,700	9.066
2	นายวิษณุ เทพเจริญ	-	653,148,738	8.548	-	653,148,738	6.775
3	นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์	-	466,403,000	6.104	-	466,403,000	4.838
4	นางสาวอาทิก้า ท่อแก้ว	-	275,946,617	3.611	-	275,946,617	2.862

ลำดับ ที่	ทุนจดทะเบียน		ก่อนการเพิ่มทุน			หลังการเพิ่มทุน		
			7,641,082,611 บาท			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 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
	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
	รวม	1,075,932,916	14.081		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		รวม	1,075,932,916	11.160
	นายรัตนากร 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 ซีปิติ 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		นายवलีนธ์ 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	นายรัตนากร ศิริรัตน์	86,000	0.001	
6	กลุ่มรุ่งเรืองเนาวรัตน์			รวม	451,923,415	4.687	
	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	นางสาววราภรณ์ หาญไกรวิไลย์		18,000,000	0.187	
7	กลุ่มศรณียารักษ์			รวม	361,005,000	3.744	
	นางสาวกมาตยา ศรณียารักษ์	246,730,000	3.229	7	นางสาวอาทิกา ท่อแก้ว	275,946,617	2.862
	นางไฉ่ ศรณียารักษ์	50,000	0.001	8	กลุ่มรุ่งเรืองเนาวรัตน์		



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
	นายภัทราธิษฐาน 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 รวมถึงการจัดการและยื่นคำขออนุญาตต่างๆ 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 เดอะพลาซ่าโช้พระราม 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

โครงการ	ผลิตและแปรรูปกัญชา
ที่ตั้ง	โครงการมายโอโซน เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เนื้อที่	ประมาณ 100 ไร่
สมมติฐานการประมาณการ	
ปลูกต้นกัญชา	1,200 ต้นต่อไร่
จำนวนรอบการปลูกต่อปี	2 รอบ
แหล่งที่มาของรายได้	<ul style="list-style-type: none"> - นำช่อดอกกัญชาสดมาอบแห้ง และสกัดเป็น Isolate CO2 และ CBD oil 100% เพื่อขาย - นำลำต้นใบกัญชาอบแห้ง หรือ ขายสด - แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อขาย เช่น ชา กาแฟ ขนม เป็นต้น
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 ทั้งก่อนและภายหลังที่แปรรูปได้เป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลทางอาหาร 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
รวม		5,000,000	50,000	100.0000

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/เมล็ดพันธุ์ 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 มีประโยชน์ในการช่วยในการทำวิจัย 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 ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ระยะยาวเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 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



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

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
	รวมการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน	3,410.27

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากบริษัทฯ มีการอนุมัติออกและจัดสรร (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (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

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

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

**หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

(1) ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมี ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความ ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ลงนามในหนังสือในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ข้อ 1 ข้างต้น

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

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

2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

(ก) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของ บุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ที่ได้แจ้งชื่อไว้แล้ว ในแบบหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

(ข) ปิดอาคารแสดมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

(ค) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคาร ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุมหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

3. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรม โนวาเทล บางนา เลขที่ 333 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

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

(2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าและนำมาประมวลผลรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ

(2.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน

4. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(2) การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนต่อไป

(3) การนับคะแน จะนับคะแนเฉพาะคะแนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแน แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงที่ลงคะแนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

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

(5) การออกเสียงลงคะแนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดดังนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

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

(ค) การออกเสียงลงคะแนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนเสียง เท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนเสียงดังต่อไปนี้



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

(1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

(2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญกรมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัด

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า **“ประชุมใหญ่”** การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า **“ประชุมวิสามัญ”**

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอขึ้นจะต้องระบุว่าจะต้องระบุนำให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาดชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้มอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคล

ซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณา เรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณา ค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ก. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ข. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ กามอบหมายให้

บุคคลอื่น

ค. เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

ข้อมูลของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ชื่อ - นามสกุล	นายธีรรัช โปษยานนท์	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ 	
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 200 ซอยท่าดินแดง 18 ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration (Marketing) Oklahoma City University, USA (with honor) - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอนกุหลาบวิทยาลัย 	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่น 31/2005	
ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) 	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ปัจจุบัน) อาจารย์ประจำ หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ - วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาภาษาอังกฤษ (MM International Program) - วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอยุธยา อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท - กรรมการตัดสินวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยมหานคร อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 	

ประสบการณ์ทำงาน
(ย้อนหลัง 5 ปี) (ต่อ)

- มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท การบริหารงานวิศวกรรม
- มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท KINGSMEN CMTI จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัททรีแพคอินโนเวชั่นจำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/
การถือหุ้นของบริษัท

ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ
10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่นๆ


ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 0 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 0 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

หมายเหตุ: ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีรวัช โปษยานนท์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

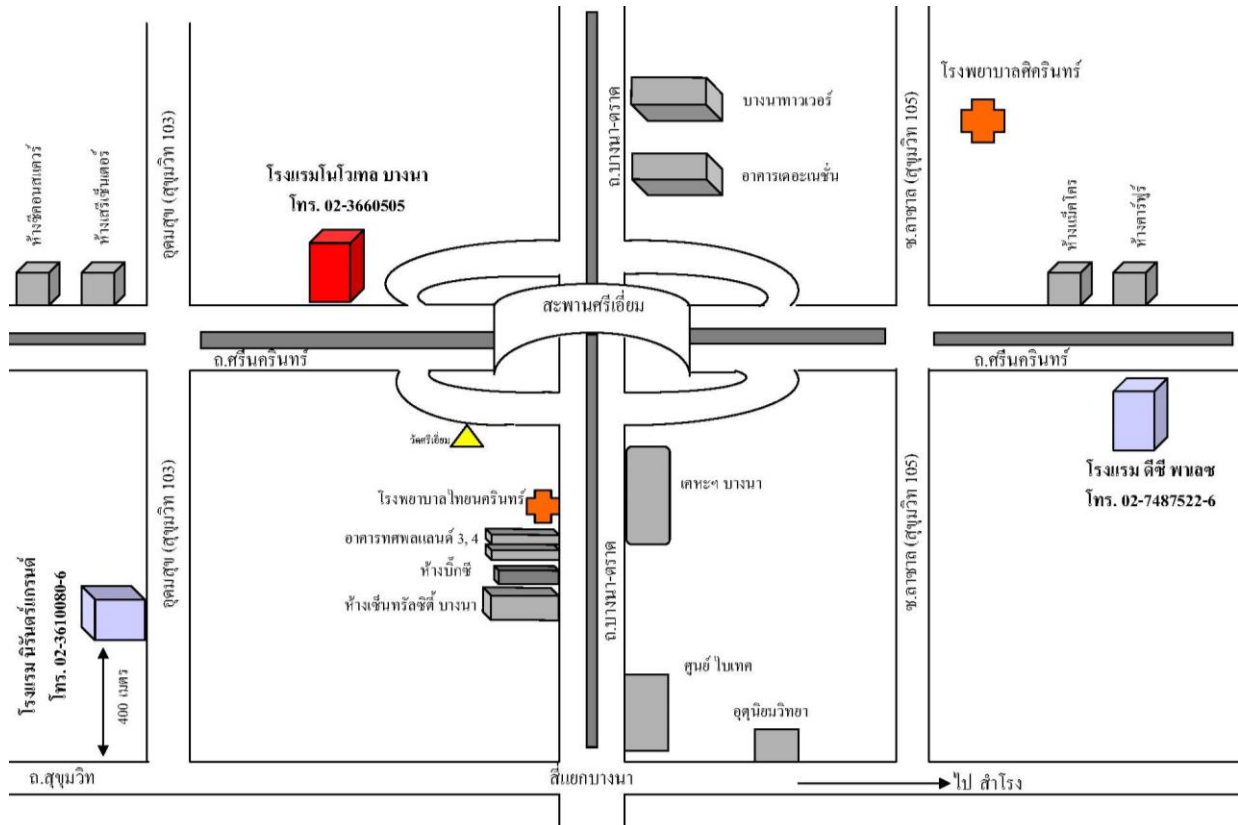
ข้อมูลของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ชื่อ - นามสกุล	นายสมคิด ศรี	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ 	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 222/29 หมู่ที่ 4 ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) 	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ 10) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) - เจ้าหน้าที่งานที่ดินจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 9) สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 11 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

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

แผนที่สถานที่จัดประชุม



ณ ห้องประชุม สวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรม โนวเทล บางนา
at Suan Luang 4 Meeting Room, 1st Floor, Novotel Bangna Hotel

ที่อยู่: เลขที่ 333 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250

Address: No. 333 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet, Bangkok 10250



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ไว้ชีวิตสมบุรณ์แบบ

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affix 20 Baht duty stamp)

เอกสารแนบ 12 (Enclosure 12)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form (A)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder's Registration No. Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ภูศาศิริ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of Nusasiri Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares with the voting rights or votes as follows:
[] หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares with the voting rights or votes
[] หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ - _____ เสียง
Preferred share shares with the voting rights or votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

กรณีเลือกข้อ 1.
กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing no. 1, please mark [] at [] 1. and give the detail of proxy holder.

กรณีเลือกข้อ 2. หรือ 3.
กรุณาทำเครื่องหมาย [] ที่ [] 2. หรือ 3.
If you make proxy by choosing no. 2 or 3, please mark [] at [] 2 or 3.

[] 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name Age Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Sub-district
อำเภอ/เขตจังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Postal Code or,

[] 2. ชื่อ นายธีรภัท โปษยานนท์ อายุ 59 ปี
Name Mr. Teerataht Poshyanonda Age 59 Years,
อยู่บ้านเลขที่ 200 ถนน ท่าดินแดง ตำบล/แขวง คลองสาน
Residing at 200 Road Tha Din Daeng Sub-district Klongsan
อำเภอ/เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10600 หรือ
District Klongsan Province Bangkok Postal Code 10600 or,

[] 3. ชื่อ นายสมคิด ศรี _____ อายุ 65 ปี
Name Mr. Somkid Sari Age 65 Years,
อยู่บ้านเลขที่ 222/29 ถนน _____ ตำบล/แขวง บางขุนทอง
Residing at 222/29 Road - Sub-district Bangkunkong
อำเภอ/เขต บางกรวย จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130
District Bangkruey Province Nonthaburi Postal Code 11130



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ไว้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

เอกสารแนบ 12 (Enclosure 12)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวัน ศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรม โนวเทล บางนา เลขที่ 333 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Annual General Meeting for the years 2021 to be held on Friday, April 23, 2021, at 10.00 hrs., at Suan Luang 4 Meeting Room, 1st Floor, Novotel Bangna Hotel of No. 333 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet, Bangkok 10250 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects.

ลงชื่อ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ไว้ชีวิตสมบุรณ์แบบ

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affix 20 Baht duty stamp)

เอกสารแนบ 12 (Enclosure 12)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form (B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder's Registration No. Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____

Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อนุาศิริ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

Being a shareholder of Nusasiri Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of _____ shares with the voting rights or _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share _____ shares with the voting rights or _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ - _____ เสียง

Preferred share _____ shares with the voting rights or _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

กรณีเลือกข้อ 1.

กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

If you make proxy by choosing no.

1, please mark ✓ at 1. and

give the detail of proxy holder.

กรณีเลือกข้อ 2. หรือ 3.

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 2. หรือ

3.

If you make proxy by choosing no.

2 or 3, please mark ✓ at 2 or

3.

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name _____ Age _____ Years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at _____ Road _____ Sub-district _____

อำเภอ/เขตจังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District _____ Postal Code _____ or,

2. ชื่อ _____ นายธีรภัท โปษยานนท์ _____ อายุ _____ 59 _____ ปี

Name _____ Mr. Teerataht Poshyanonda _____ Age _____ 59 _____ Years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ 200 _____ ถนน _____ ท่าดินแดง _____ ตำบล/แขวง _____ คลองสาน _____

Residing at _____ 200 _____ Road _____ Tha Din Daeng _____ Sub-district _____ Klongsan _____

อำเภอ/เขต _____ คลองสาน _____ จังหวัด _____ กรุงเทพฯ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10600 _____ หรือ

District _____ Klongsan _____ Province _____ Bangkok _____ Postal Code _____ 10600 _____ or,

3. ชื่อ _____ นายสมคิด ศรี _____ อายุ _____ 65 _____ ปี

Name _____ Mr. Somkid Sari _____ Age _____ 65 _____ Years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ 222/29 _____ ถนน _____ - _____ ตำบล/แขวง _____ บางขุนทอง _____

Residing at _____ 222/29 _____ Road _____ - _____ Sub-district _____ Bangkunkong _____

อำเภอ/เขต _____ บางกรวย _____ จังหวัด _____ นนทบุรี _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 11130 _____

District _____ Bangkruey _____ Province _____ Nonthaburi _____ Postal Code _____ 11130 _____



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

เอกสารแนบ 12 (Enclosure 12)

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวัน ศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรม โนวเทล บางนา เลขที่ 333 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Annual General Meeting for the years 2021 to be held on Friday, April 23, 2021, at 10.00 hrs., at Suan Luang 4 Meeting Room, 1st Floor, Novotel Bangna Hotel of No. 333 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet, Bangkok 10250 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(4) I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 2nd June 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2563

Agenda 2 To acknowledge the report of the company's operations and the annual report 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year 2020 for the accounting period ending on 31st December 2020 which has been audited by a certified auditor.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

Agenda 4 To consider and approve the suspension of allocation of profits as legal reserves and the omission of dividends for the company's performance for the fiscal year-ending 31st December 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of directors in place of those to be retired by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of all directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual directors

1. นายวิษณุ เทพเจริญ

1. Mr. Visanu Thepcharoen

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

2. นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์

2. Mr. Sompijit Chaichanajak

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

3. นางศิริญา เทพเจริญ

3. Mrs. Siriya Thepcharoen

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain



- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564
- Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and determine the remuneration of the auditor for the year 2021
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,000,000,000 บาท
- Agenda 8 To consider and acknowledge the cancellation of the allotment of the newly issued ordinary shares of the company in the amount of 2,000,000,000 shares, par value of 1 baht per share, total 2,000,000,000 baht.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,641,082,611 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 7,641,082,611 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- Agenda 9 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital of 2,000,000,000 baht from the original registered capital of 9,641,082,611 baht to the remaining registered capital of 7,641,082,611 baht and approved amendments to the memorandum of association. Clause 4. of the company to be in line with a capital reduction of the Company's registered
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2,410,270,652 หน่วย แบ่งเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- Agenda 10 To consider and approve the issuance of warrants to purchase ordinary shares of the Company in amount of 2,410,270,652 units, divided into warrants to purchase ordinary shares of the Company Series - 4 (“NUSA-W4”) in the amount not exceeding 1,910,270,652 units to the existing shareholders of the Company According to the shareholding proportion And warrants to purchase ordinary shares of the Company (“NUSA-WC”) in the amount of not more than 500,000,000 units to the private placement (Private Placement) who purchase a capital increase ordinary shares capital increase ordinary shares of the Company.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 11 To consider and approve a capital increase of the Company's registered in amount of 4,410,270,652 baht from registered capital after the capital reduction of 7,641,082,611 baht to new registered capital of 12,051,353,263 baht by issuing new ordinary shares in the amount of 4,410,270,652 shares at the par value of 1 baht per share, total 12,051,353,263 baht and approved amendment of the Company's Memorandum of Association, Clause 4 of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital.

- | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร | | |
| <input type="checkbox"/> (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. | | |
| <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ | | |
| <input type="checkbox"/> (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows: | | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”)

Agenda 12 To consider and approve allocation new capital ordinary shares amount 4,410,270,652 shares with a par value of 1 baht per share to Private Placement (PP) and to support the exercise of the warrants to purchase ordinary shares of the Company Series - 4 (“NUSA-W4”) and to reserve for exercise of the warrants to purchase ordinary shares of the Company (“NUSA-WC”)

- | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร | | |
| <input type="checkbox"/> (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. | | |
| <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ | | |
| <input type="checkbox"/> (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows: | | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 13 To consider any other business (if any)

- | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร | | |
| <input type="checkbox"/> (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. | | |
| <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ | | |
| <input type="checkbox"/> (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows: | | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) Should neither the proxy holder vote in any agenda, in compliance with those specified herein, it shall be deemed that such vote is not correct nor my/our vote as a shareholder.



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

เอกสารแนบ 12 (Enclosure 12)

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respect.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects.

ลงชื่อ Signed _____ ผู้มอบอำนาจ Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ Proxy Holder
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ

Remark

1. The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.
2. In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such agenda in the Annex to this proxy form (B).



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

The Annex of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of Nusasiri Public Company Limited.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ ศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรม โนวเทล บางนา เลขที่ 333 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Annual General Meeting for the years 2021 to be held on Friday, April 23, 2021, at 10.00 hrs., at Suan Luang 4 Meeting Room, 1st Floor, Novotel Bangna Hotel of No. 333 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet, Bangkok 10250 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Subject: _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Subject: _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Subject: _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Subject: _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Subject: _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- Appointment of all directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Appointment of individual directors

1. ชื่อกรรมการ _____

1. Name _____

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ _____

2. Name _____

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน (Custodian))

Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

as being the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภูเก็ต จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Nusasiri Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of _____ shares with the voting rights or _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share _____ shares with the voting rights or _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ - _____ เสียง

Preferred share _____ shares with the voting rights or _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Postal Code or,

2. ชื่อ _____ นายธีรภัท โปษยานนท์ อายุ _____ 59 ปี

Name Mr. Teerataht Poshyanonda Age 59 Years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ 200 _____ ถนน _____ ท่าดินแดง _____ ตำบล/แขวง _____ คลองสาน _____

Residing at 200 Road Tha Din Daeng Sub-district Klongsan

อำเภอ/เขต _____ คลองสาน _____ จังหวัด _____ กรุงเทพฯ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10600 _____ หรือ

District Klongsan Province Bangkok Postal Code 10600 or,

3. ชื่อ _____ นายสมคิด ศรี _____ อายุ _____ 65 ปี

Name Mr. Somkid Sari Age 65 Years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ 222/29 _____ ถนน _____ - _____ ตำบล/แขวง _____ บางขุนทอง _____

Residing at 222/29 Road - Sub-district Bangkunkong

อำเภอ/เขต _____ บางกรวย _____ จังหวัด _____ นนทบุรี _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 11130 _____ หรือ

District Bangkruay Province Nonthaburi Postal Code 11130



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวัน ศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรม โนวเทล บางนา เลขที่ 333 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Annual General Meeting for the years 2021 to be held on Friday, April 23, 2021, at 10.00 hrs., at Suan Luang 4 Meeting Room, 1st Floor, Novotel Bangna Hotel of No. 333 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet, Bangkok 10250 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(3) I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant to the proxy the total number of shares held by me/us and have the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant to the proxy a part of

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share _____ shares with the voting rights or _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ - _____ เสียง

Preferred share _____ shares with the voting rights or _____ votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

Total number of right to vote _____ votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(4) I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 2nd June 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2563

Agenda 2 To acknowledge the report of the company's operations and the annual report 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year 2020 for the accounting period ending on 31st December 2020 which has been audited by a certified auditor.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผลเป็นเงินหุ้นสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

Agenda 4 To consider and approve the suspension of allocation of profits as legal reserves and the omission of dividends for the company's performance for the fiscal year-ending 31st December 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of directors in place of those to be retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors

- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual directors

1. นายวิษณุ เทพเจริญ

1. Mr. Visanu Thepcharoen

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

2. นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์

2. Mr. Sompijit Chaichanajak

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

3. นางศิริญา เทพเจริญ

3. Mrs. Siriya Thepcharoen

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2021

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- Approve Disapprove Abstain



- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564
- Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and determine the remuneration of the auditor for the year 2021
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,000,000,000 บาท
- Agenda 8 To consider and acknowledge the cancellation of the allotment of the newly issued ordinary shares of the company in the amount of 2,000,000,000 shares, par value of 1 baht per share, total 2,000,000,000 baht.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,641,082,611 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 7,641,082,611 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- Agenda 9 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital of 2,000,000,000 baht from the original registered capital of 9,641,082,611 baht to the remaining registered capital of 7,641,082,611 baht and approved amendments to the memorandum of association. Clause 4. of the company to be in line with a capital reduction of the Company's registered
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2,410,270,652 หน่วย แบ่งเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หน่วย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- Agenda 10 To consider and approve the issuance of warrants to purchase ordinary shares of the Company in amount of 2,410,270,652 units, divided into warrants to purchase ordinary shares of the Company Series - 4 (“NUSA-W4”) in the amount not exceeding 1,910,270,652 units to the existing shareholders of the Company According to the shareholding proportion And warrants to purchase ordinary shares of the Company (“NUSA-WC”) in the amount of not more than 500,000,000 units to the private placement (Private Placement) who purchase a capital increase ordinary shares capital increase ordinary shares of the Company.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- Approve Disapprove Abstain



- วาระที่ 11 พิจารณานอุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- Agenda 11 To consider and approve a capital increase of the Company's registered in amount of 4,410,270,652 baht from registered capital after the capital reduction of 7,641,082,611 baht to new registered capital of 12,051,353,263 baht by issuing new ordinary shares in the amount of 4,410,270,652 shares at the par value of 1 baht per share, total 12,051,353,263 baht and approved amendment of the Company's Memorandum of Association, Clause 4 of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 12 พิจารณานอุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”)
- Agenda 12 To consider and approve allocation new capital ordinary shares amount 4,410,270,652 shares with a par value of 1 baht per share to Private Placement (PP) and to support the exercise of the warrants to purchase ordinary shares of the Company Series - 4 (“NUSA-W4”) and to reserve for exercise of the warrants to purchase ordinary shares of the Company (“NUSA-WC”)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda 13 To consider any other business (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
- Approve Disapprove Abstain
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (5) Should neither the proxy holder vote in any agenda, in compliance with those specified herein, it shall be deemed that such vote is not correct nor my/our vote as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



(6) In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respect.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects.

ลงชื่อ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remark

1. Proxy Form C. shall be used only in case of shareholders whose names are shown in the register as foreign investors and appoint a custodian in Thailand
2. Evidence required to be attached to the Proxy Form includes:
 - (1) Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf;
 - (2) Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the business of custodian.
3. The shareholder appointing proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
4. In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
5. If there is any agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the attached Supplement to Proxy Form C. shall be used.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

The Annex of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of Nusasiri Public Company Limited.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ ศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรม โนวเทล บางนา เลขที่ 333 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Annual General Meeting for the years 2021 to be held on Friday, April 23, 2021, at 10.00 hrs., at Suan Luang 4 Meeting Room, 1st Floor, Novotel Bangna Hotel of No. 333 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet, Bangkok 10250 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Subject: _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Subject: _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Subject: _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Subject: _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Subject: _____

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual directors

1. ชื่อกรรมการ _____

1. Name _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ _____

2. Name _____

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain