



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 ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

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 ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 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 | ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด 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 โดยแต่งตั้งนางสาวรุฐ ชัยนการนาวิ 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 สรุปดังนี้

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

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งนี้ 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 เป็นราคาที่ถูกกำหนดขึ้นตามสภาวะตลาดในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข การกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน 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 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 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