

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรม โนวาเทล บางนา

เลขที่ 333 แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายวิชณุ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม)
2. นายสมคิด	ศรี	กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
3. นายธีรธัช	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
4. นายพิบูลย์	วรวรรณปรีชา*	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
5. นายสมพิจิตร	ชัยชนะจารักษ์	กรรมการ, เลขานุการบริษัท
6. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ
7. นางสาวสิรินงค์นาถ	เพ็รียวพานิช	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

นายธนทวีชัย ธนสุวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม\*\***

1. นางสาวอุษ	ชยันการนาวิ	จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวสุพรรณิณี	ตรียานันทกุล	จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวพรณิภา	พันธ์ทับทิม	จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -





NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้5คนจบกันแบบ

หมายเหตุ: เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ("Covid-19") ในปัจจุบัน กรรมการบริษัท นายพิบูลย์ วรรณธรณี, ผู้สอบบัญชี นางสาวฐิตี ชัยนการนาวิ, นางสาวสุพรรณิณี ดิเรยานันท์กุล และ นางสาวพรรณิภา พันธุ์ทับทิม ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง และทำการกักตัว 14 วันตามมาตรการควบคุมโรคระบาด จึงขออนุญาตประธานในที่ประชุมและผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส ("Covid-19")

เริ่มประชุมเวลา 10.01 น.

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 37 ราย โดยมาด้วยตนเอง 13 ราย มอบฉันทะ 24 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,692,089,580 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4061 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,641,082,611 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน
3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
5. ก่อนออกจากห้องประชุม กรุณาส่งมอบบัตรลงคะแนนที่ลงนามแล้ว ให้แก่เจ้าหน้าที่
6. การแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้นและโปรดยกมือ เพื่อให้ประธานอนุญาต และขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ พร้อมทั้งแจ้งว่ามาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้  
นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.nusasiri.com](http://www.nusasiri.com)) พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)



คณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนน  
เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,781,766,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0357	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9643	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้  
นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการ  
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) และคณะกรรมการ  
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2563 โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็น  
สาระสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายละเอียด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายได้รวมจำนวน 719 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี  
2562 ลดลงจำนวน 945 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57 เนื่องจากรายได้จากการขายที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน และห้องชุดที่ลดลง  
บริษัทฯ มีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายจำนวน 1,168 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 775 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40 เนื่องจากต้นทุน  
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ก็ยังทำให้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ หลังหักส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทาง  
การเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 900 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ขาดทุนเพิ่มขึ้น จำนวน 232 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ ประเภทรายได้จากการขายที่ดินและบ้านพร้อมที่ดิน ปี 2563 รวม 26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4  
การขายอาคารชุด จำนวน 430 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 การให้เช่าและบริการ จำนวน 187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26  
การให้บริการสวนสนุก จำนวน 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 รายได้อื่นๆ จำนวน 65 คิดเป็นร้อยละ 9 รวมรายได้ 719 ล้านบาท  
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ลดลงจำนวน 945 ล้านบาท ซึ่งปี 2562 มีรายได้รวม จำนวน 1,664 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate social Responsibility) โดยการเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมโครงการ  
อนุชา ธรรมดี ทำกิจกรรมเพื่อสังคมช่วยเหลือผู้พิการ บ้านเด็กกำพร้า และสถานสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วย  
ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา ทำงานร่วมกันเป็นทีม และช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ  
ต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารตามแบบที่  
โครงการฯ กำหนด เพื่อยื่นขอรับรอง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด ไร้ขีดจำกัด

มติที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2563

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ตามที่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายงานประจำปี 2563 และสรุปข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 2) จึงขอสรุปสาระสำคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 2,239 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,478 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 10,717 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 11,044 ล้านบาท ลดลง จำนวน 327 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 4,187 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,552 ล้านบาท รวมหนี้สิน 5,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีหนี้สินรวม จำนวน 5,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 568 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,978 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 895 คิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2562 จำนวน 5,874 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2563 จำนวน 10,717 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 327 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ซึ่งปี 2562 จำนวน 11,044 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 719 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 1,664 ล้านบาท ลดลง จำนวน 945 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57 โดยมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 654 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 65 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 1,168 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 1,943 ล้านบาท ลดลง 775 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 โดยมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 568 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จำนวน 506 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน จำนวน 95 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 351 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 17 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ประจำปี 2563 จำนวน 900 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น จากปี 2562 จำนวน 232 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2563 จำนวน 128 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 847 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน ปี 2563 จำนวน 83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 332 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2563 จำนวน 235 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 784 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจำนวน 26 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 304 ล้านบาท คงเหลือปลายงวด 12 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,838,700,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0583	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ แผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 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 คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,818,797,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0505	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9495	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...1485ตลอดรูปร่าง

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายสมคิด ศรี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมแทน เนื่องจากนายวิษณุ เทพเจริญ, นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ และนางศิริญา เทพเจริญ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ต้องออกจากที่ประชุมชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในการพิจารณาเรื่องนี้

นายสมคิด ศรี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในที่ประชุมแทน พร้อมทั้งดำเนินการประชุมและเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ว่า 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) นายวิษณุ เทพเจริญ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท อายุ 53 ปี การศึกษาสูงสุดปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 653,148,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.548 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุม 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมครบ 11 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 8 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

(2) นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท อายุ 60 ปี การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม. รามคำแหง และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีวางแผน) ม. เกษตรศาสตร์ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุม 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมครบ 11 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 8 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

(3) นางศิริญา เทพเจริญ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท อายุ 50 ปี การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 177,995,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.329 ของทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุม 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 8 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

*(รายละเอียดเพิ่มเติมประวัติทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)*

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

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตถะวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และ



# NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด ให้ไกลจนบรรลุเป้าหมาย

ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้ง ยังสามารถให้ความเห็นได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ในวาระนี้การลงมติจะต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิษณุ เทพเจริญ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,838,700,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0583	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,838,700,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0583	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1,9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(3) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศิริญา เทพเจริญ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,838,700,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0583	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1,9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ซึ่งเทียบเท่ากับปี 2563, ค่าตรวจสอบสุขภาพและคำปรึกษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี, เมื่อบริษัทฯ มีกำไร จะให้ค่าตอบแทนพิเศษ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป



# NUSASIRI

LIVE BEYOND • ค.ศ. 1455 คคมบรมบรรพต

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 2561 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 3.71 ล้านบาท), ปี 2562 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 4.28 ล้านบาท) และปี 2563 จำนวน 5.5 ล้านบาท (ใช้จริง 5.07 ล้านบาท) ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยนั้น มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับประธานกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อเดือน/ต่อคน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 25,000 บาท ต่อเดือน/ต่อคน

(2) ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท จ่ายให้กับประธานกรรมการบริษัทจำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 20,000 ต่อครั้ง/ต่อคน

- คณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายให้กับประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 25,000 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 20,000 ต่อครั้ง/ต่อคน

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายให้กับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 12,500 บาท ต่อครั้ง/คน และจ่ายให้กับกรรมการจำนวน 10,000 ต่อครั้ง/ต่อคน

(3) ค่าตอบแทนพิเศษ เมื่อบริษัทฯ มีกำไร แต่จำกัดสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมายังไม่มีการจ่ายเงินพิเศษให้แก่กรรมการ

(4) ค่าตรวจสอบสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี

(5) ส่วนได้เสียพิเศษและผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท, ค่าตรวจสอบสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี, และเมื่อบริษัทฯ มีกำไร จะให้ค่าตอบแทนพิเศษ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท, ค่าตรวจสอบสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี, และเมื่อบริษัทฯ มีกำไร จะให้ค่าตอบแทนพิเศษ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,838,700,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0583	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้





# NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด. ทำเกินมาตรฐาน

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน และยังถือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพียง 2 รอบปีบัญชี (เริ่มสอบบัญชีปี 2562) จึงเห็นควรให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมเพื่อความต่อเนื่องในการทำงานของผู้สอบบัญชี อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต จึงเห็นชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า EY เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้ (1) นางสาวฐ ขันการณาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 2 ปี (ประจำปี 2562), นางสาวสุพรรณิ ดริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 2 ปี (ประจำปี 2562), นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 2 ปี (ประจำปี 2562)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศที่คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดยจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
ค่าตรวจสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี		
บริษัท อนุศาสิริ จำกัด (มหาชน)	3,200,000.00	2,650,000.00
งบการเงินรวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	-	เรียกเก็บตามจำนวนจ่ายจริง
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท อนุศาสิริ 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)



NUSASIRI

LIVE BEYOND - ฝัน...ทำได้

- ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("EY") เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทางการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต โดยแต่งตั้งนางสาวฐา ขันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ไม่เกิน 3.85 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยแต่งตั้งนางสาวฐา ขันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ไม่เกิน 3.85 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,838,700,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0883	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 และจะขออนุมัติลดทุนต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,000,000,000 บาท



NUSASIRI

LIVE BEYOND • ฝัน...ให้เกิดขึ้นจริง

มติที่ประชุม มีมติรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมของบริษัทฯ 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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติรับทราบการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมแล้วนั้นจะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 (เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)  
 แบ่งออกเป็น 7,641,082,611 หุ้น (เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)  
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุ้นสามัญ 7,641,082,611 หุ้น (เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดหุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการลดทุนจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระหรือหุ้นที่หลุดจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการลดทุนจดทะเบียนที่ไม่ได้เรียกชำระ จำนวน 2,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 9,641,082,611 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 7,641,082,611 หุ้น



และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากการลงทุนจดทะเบียนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,838,701,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0583	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณามติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 อนุสารี 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 อนุสารี จำกัด (มหาชน) (“NUSA-WC”) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



# NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้สังคมยอมรับ

เห็นด้วย	4,836,292,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0095	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,408,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0488	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,410,270,652 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และด้วยภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศในปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสภาพคล่องและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานมากที่สุด บริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งจะส่งผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น ช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงช่วยในเรื่องการปรับโครงสร้างเงินทุนและหนี้สินของบริษัทฯ

โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 2,000,000,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท
- (2) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 1,910,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) ที่จะออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1.00 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และควบคู่กับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 มีอำนาจใน



# NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ไกลกว่าคนอื่น

การแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน 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)”

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,836,292,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0095	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,408,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0488	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า 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 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด ให้ออกเหนือกรอบ

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

โดยผู้ลงทุนทั้ง 4 รายดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย จะไม่เข้าดำรงตำแหน่งหรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) โดยอาจจะเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพเท่านั้น และเนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งถือเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขาย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2564) ซึ่งมีราคาหุ้นละ 0.393 คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอขายครั้งนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด 4 รายดังกล่าว ภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อน หากพ้นกำหนด 3 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย พิจารณากำหนดตัวบุคคล และราคาเสนอขายใหม่ โดยเป็นบุคคลในวงจำกัด 4 รายเดิม หรือบุคคลในวงจำกัดกลุ่มใหม่ก็ได้) ซึ่งราคา เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวหรือรายใหม่เป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวน 2,000,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 26.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุน ชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ในปัจจุบันบริษัทมีจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งสิ้น 7,641,082,611 หุ้น) หรือประมาณร้อยละ 20.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ บริษัทฯ ยังไม่สามารถดำเนินการเพิ่มทุนได้แล้วเสร็จ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจพิจารณา กำหนดตัวบุคคล ราคาและเงื่อนไขการเสนอขายตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือ ราคาตลาดในช่วง ที่เสนอขายตามที่กำหนดในข้อ 8 ของประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้งๆ 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 ตกลงลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 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 ผู้ถือหุ้นในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อดำเนินการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 30 วันนับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) อนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสัดส่วนการชำระเงินค่าหุ้น และหากนักลงทุนชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับจากวันที่ ก.ล.ต. อนุญาตฯ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“NUSA-WC”) คงเหลือจากการจัดสรรตามวรรคข้างต้น การกำหนดราคาเสนอขายเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสำคัญ





NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ถึงคนธรรมดา

แสดงสิทธิ 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 การกระทำอันใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และมีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

การพิจารณาความเหมาะสมผลของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 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 จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ตามแผนการใช้เงินที่กำหนดไว้

- ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน 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

- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เงินที่บริษัทฯ ได้รับจาก



# NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด ให้เกินขอบเขต

การเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนให้กับบริษัทฯ และช่วยลดภาระหนี้สินที่มีต้นทุน รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายให้กับบริษัทฯ ในอนาคตหลังการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น โดยทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงจาก 1.15 ต่อ 1 เหลือ 0.68 ต่อ 1 (กรณี มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน) จึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ

- ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไปกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาที่ถูกลงตามขึ้นตามสภาวะตลาดในราคาที่ต่ำที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข การกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 ไม่ว่าจะแก่นักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ และสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผลประโยชน์ประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทฯ 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 โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่



# NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด ให้ชีวิตสมบูรณ์ครบ

บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมกรนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รายละเอียดเพิ่มเติมการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และควบคุมเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวน 1,910,270,652 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) 500,000,000 หุ้น รวม 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 4,410,270,652 บาท

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,000,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (“NUSA-W4”) จำนวน 1,910,270,652 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“NUSA-WC”) 500,000,000 หุ้น รวม 4,410,270,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 4,410,270,652 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	4,836,292,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0095	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,408,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0488	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	95,811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9417	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ปิดการประชุมเวลา 12.16 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง



ลงชื่อ

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม