



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

บริษัท นูสาสิริ จำกัด (มหาชน)
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.

โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนด

ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1 - 8
<u>เอกสารแนบ 1</u> สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565	9 - 22
<u>เอกสารแนบ 2</u> แบบ 56-1 One Report ปี 2564 และสรุปข้อมูลทางการเงิน (ในรูปแบบ QR Code)	23
<u>เอกสารแนบ 3</u> ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง	24 - 27
<u>เอกสารแนบ 4</u> ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)	28 - 33
<u>เอกสารแนบ 5</u> เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	34
<u>เอกสารแนบ 6</u> ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	35 - 36
<u>เอกสารแนบ 7</u> ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ	37 - 38
<u>เอกสารแนบ 8</u> หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.	1 - 2
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	3 - 9
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	10 - 16

ที่ ณศ. 017/2565

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาลวณิชสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุม ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nusasiri.com) พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ OR Code ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จำนวน 3,631.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.10 ของรายได้รวม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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 ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2564	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1	นายสมคิด ศรี	รองประธานกรรมการบริษัท	8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง	2 ปี 11 เดือน
		ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
		กรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	2 ปี 11 เดือน
2	นางสิรินงคร์นาถ เปรี้ยวพานิช	กรรมการบริษัท	8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง	2 ปี 11 เดือน
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
		กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมให้กลับไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ	รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระจนครบวาระนี้	หมายเหตุ
1	นายสมคิด ศรี	-รองประธานกรรมการบริษัท -ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	2 ปี 11 เดือน	6 ปี 5 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
		-กรรมการตรวจสอบ	2 ปี 11 เดือน	5 ปี 5 เดือน	
2	นางสิรินคร์นาล เพ็ญพานิช	-กรรมการบริษัท -กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน -กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	2 ปี 11 เดือน	3 ปี 9 เดือน	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมั้ตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3) และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทมีผลกำไรแต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี

เนื่องจากการเพิ่มกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน เพื่อเสริมสร้างให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างยั่งยืนนั้น ภายใต้การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงคุณสมบัติ ทักษะและประสบการณ์การทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และความเหมาะสมกับสถานะของเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นต้น

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 5 ปี สรุปได้ดังนี้

ปี	อนุมัติ AGM	ใช้จริง	% ใช้จริง
2560	5.0 ล้านบาท	4.11 ล้านบาท	82%
2561	5.5 ล้านบาท	3.70 ล้านบาท	67%
2562	5.5 ล้านบาท	4.28 ล้านบาท	78%
2563	5.5 ล้านบาท	5.07 ล้านบาท	92%
2564	5.5 ล้านบาท	4.09 ล้านบาท	74%

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ขออนุมัติ)	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนรายเดือน							
	1.1 ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ต่อเดือน/ ต่อคน
	1.2 กรรมการ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
2	ค่าเบี้ยประชุม							
	2.1 ประธานกรรมการบริษัท	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	ต่อครั้ง/ต่อ คน
	2.2 กรรมการบริษัท	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	2.3 ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	25,000.00	25,000.00	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	20,000.00	20,000.00	
	2.5 ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	2.6 กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
3	ค่าตรวจสอบสุขภาพและค่า รักษาพยาบาล	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
4	โบนัส	ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัท ฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี					ค่าตอบแทน พิเศษที่เป็น เงินโบนัสอัตรา 0.75% ของ กำไรสุทธิ และ บริษัทมีผล กำไรแต่จำกัด เงินสูงสุดไม่ เกิน 500,000 บาท/คน/ปี	ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมายัง ไม่มีการ จ่ายเงิน โบนัสให้แก่ กรรมการ
5	ส่วนได้เสียพิเศษ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการ ท่านอื่น						-

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทมีผลกำไรแต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี และค่าตรวจสอบสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน และยังถือเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพียง 3 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 2565 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1	นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล	4498	3 ปี (ปี 2562)
2	นางสาววรุช ชัยนการณวี	5423	3 ปี (ปี 2562)
3	นายปรีชา อรุณนารา	5800	3 ปี (ปี 2562)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศที่จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2565 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา โดยจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี		
บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)	2,650,000.00	2,650,000.00
งบการเงินรวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	-	เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)	1,200,000.00	1,200,000.00
งบการเงินรวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	5,919.00	เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง
รวม	3,855,919.00	3,850,000.00

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

- ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็น การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการลงทุนกับชาวต่างชาติในอนาคต โดยแต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววรุช ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เทพเจริญ)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับนายธีรรัช โปษยานนท์ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุม (ปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิษณุ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด	ศรี	รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายธีรรัช	โปษยานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายพิบูลย์	วรวรรณปรีชา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นางสาวสิรินครนาถ	เพรียวพานิช	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
6. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ
7. นายสมพิจิตร	ชัยชนะจาร์ักษ์	กรรมการ/เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายธนทวิช ธนสุวิวัฒน์ กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน
2. บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 13.07 น.

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนทั้งสิ้น 55 ราย มาด้วยตนเอง 6 ราย มอบฉันทะ 49 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,223,627,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.3979 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,041,082,611 หุ้น ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และกล่าวแนะนำที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และผู้ที่จะได้รับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
 - ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที เมื่อออกเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
 - เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
3. การนับคะแนน : นับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 4. การแจ้งผลนับคะแนน : จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมของแต่ละวาระ
 5. การแสดงความคิดเห็น : หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

1. **ช่องทางการสนทนาในระบบเสียง** : ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – Meeting จากนั้น ท่านไปที่เมนู ผู้เข้าร่วม (Participant) และกดปุ่มยกมือขึ้น เมื่อบริษัทฯ ขานชื่อผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกดเปิดเสียง (Unmute) และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

2. **ช่องทางการสนทนาในระบบแชท (Chat)** : ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามาในระบบ สำหรับในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ ขอให้แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น เพื่อให้ประธานอนุญาตและขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ พร้อมทั้งแจ้งว่าเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ดังกล่าว ซึ่งบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	6,319,438,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 12,051,353,263 บาท เป็น 10,451,353,263 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC)

บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 12,051,353,263 บาท เป็น 10,451,353,263 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,451,353,263	บาท	(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	10,451,353,263	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	10,451,353,263	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -		(-)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 12,051,353,263 บาท เป็น 10,451,353,263 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(2) การมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีส่วนจรรยาบรรณแห่งบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีส่วนจรรยาบรรณแห่งบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 12,051,353,263 บาท เป็น 10,451,353,263 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	6,319,438,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม (หลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 2. ข้างต้น) จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3,939,750,000 หุ้น
2. การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 257,883,047 หุ้น และ
3. การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) จำนวน 67,499,087 หุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	14,716,485,397	บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบหกล้านบาทสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	14,716,485,397	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบหกล้านบาทสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	14,716,485,397	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบหกล้านบาทสี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -		(-)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดการเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4

คณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(2) การมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางพรทิพย์ กิติชัยวัฒน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ซักถามว่าอายุของ NUSA-W4 และ ราคาของ NUSA-W4 ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นรายเดิมจะยังคงเดิมหรือไม่

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์รักษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับอายุของ NUSA-W4 ที่มีกำหนดระยะเวลา 2 ปียังคงเดิม และราคาของ NUSA-W4 ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นรายเดิมนั้น ยังคงมูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	6,319,438,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,265,132,134 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,451,353,263 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 14,716,485,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวในวาระที่ 3 ข้างต้นนี้

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) (“ผู้ขายหุ้นใน WEH”) จำนวน 3,939,750,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย จำนวน 0.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำตอบแทนหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น ที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายหุ้นใน WEH แทนการชำระด้วยเงินสด (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH”) โดยผู้ขายหุ้นใน WEH จะนำหุ้นสามัญของ WEH จำนวนไม่เกิน 8,755,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน) หรือคิดเป็นร้อยละ 8.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ WEH (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายกับผู้ขายหุ้นใน WEH อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยรายชื่อ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นของผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเป็นคำตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH จากผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	จำนวนหุ้น WEH ที่ขายครั้งนี้ (หุ้น)	สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขายครั้งนี้ ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนค่าหุ้นของ WEH (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ⁽²⁾ (ร้อยละ)
1.	บจ. ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง	3,729,989	42.60	1,678,495,050	14.73
2.	นาย กำธร กิตติอิสรานนท์	1,014,020	11.58	456,309,000	4.01
3.	บจ. ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง	1,010,910	11.55	454,909,500	3.99
4.	นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์	350,000	4.00	157,500,000	1.38
5.	บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา	181,818	2.08	81,818,100	0.72
6.	นาย สมศักดิ์ กิติพราภรณ์	140,200	1.60	63,090,000	0.55
7.	นางสาว ของขวัญ พุจิตนรินทร์	139,083	1.59	62,587,350	0.55
8.	นาย ภูวสิทธิ์ เขมรอุตมลาภ	132,451	1.51	59,602,950	0.52
9.	นาง ฐานิสสร ธรรมลิขิตกุล	110,000	1.26	49,500,000	0.43
10.	นาย สุขสันต์ โตสงค์	110,000	1.26	49,500,000	0.43
11.	นายวิชัย อัสสรรัตน์	100,000	1.14	45,000,000	0.40
12.	นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์	75,813	0.87	34,115,850	0.30
13.	นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์	55,000	0.63	24,750,000	0.22
14.	น.ส. คุณหญิง อินอ่อน	54,510	0.62	24,529,500	0.22
15.	นาย เจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์	52,600	0.60	23,670,000	0.21
16.	นาย พิชัย อร่ามเจริญ	35,100	0.40	15,795,000	0.14
17.	นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิดติชัย	33,800	0.39	15,210,000	0.13
18.	น.ส. ปราณีศา อัจฉริยศรีพงศ์	25,000	0.29	11,250,000	0.10
19.	นาย ทองอรธร ณ นคร	20,000	0.23	9,000,000	0.08
20.	น.ส. นงลักษณ์ สิ้นสาฎก	18,000	0.21	8,100,000	0.07
21.	นาย โชคชัย สุขวุฒิ	17,500	0.20	7,875,000	0.07
22.	นาย ปิณณรุจน์ วัชรสิทธาศักดิ์	12,000	0.14	5,400,000	0.05
23.	นางสาวจิภาภา ประดิษฐวนิช	10,800	0.12	4,860,000	0.04
24.	นาย ภาวศล สุขสำราญ	5,000	0.06	2,250,000	0.02
25.	นาย พชร อารยะการกุล	4,800	0.05	2,160,000	0.02
26.	นาย เรืองเวทย์ แซ่เอ็ง	4,000	0.05	1,800,000	0.02
27.	น.ส. นฤมล สุขสกุลชัย	2,000	0.02	900,000	0.01

ลำดับ	ชื่อผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	จำนวนหุ้น WEH ที่ขายครั้งนี้ (หุ้น)	สัดส่วนหุ้น WEH ที่ขายครั้งนี้ ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH เพื่อตอบแทนค่าหุ้นของ WEH (หุ้น)	สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ⁽²⁾ (ร้อยละ)
28.	นาย วรการ ชูวีระ	2,000	0.02	900,000	0.01
รวมทั้งสิ้น		7,446,394	85.05	3,350,877,300	29.41

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลแล้วเห็นว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวสามารถทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างแท้จริง โดยผู้ขายหุ้นใน WEH ส่วนใหญ่มีศักยภาพทางการเงินที่ดี เป็นนักลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการ หากผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทคาดว่าศักยภาพดังกล่าวจะมาช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนของบริษัทในอนาคต เช่น ในกรณีที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติม ฯลฯ รวมทั้งผู้ขายหุ้นใน WEH ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีเครือข่ายธุรกิจกว้างขวาง ซึ่งแม้ว่าผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามาร่วมบริหารจัดการบริษัทตามสัดส่วนการลงหุ้น แต่ผู้ขายหุ้นใน WEH มีความสามารถเพียงพอที่จะให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีพันธมิตรที่สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ของบริษัท อีกทั้ง สามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะนำพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH จะสามารถเสริมสร้างการเติบโตที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างมั่นคง และเพื่อส่งเสริมแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัททางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว อีกทั้ง หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ WEH โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน WEH บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ WEH ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า WEH เป็นบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี ดังนั้น การเข้าลงทุนใน WEH จึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

นอกจากนี้ จากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทตามข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อันดับสูงสุดมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แก่ผู้ขายหุ้น WEH ในครั้งนี้ อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่ได้เสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทแต่อย่างใด บริษัทได้รับคำยืนยันจากผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละรายว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ขายหุ้นใน WEH มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง จากการที่บริษัทเปิดเผยรายชื่อผู้ขายหุ้น WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,446,394 หุ้น ซึ่งยังไม่ครบตามจำนวนที่ขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อซื้อหุ้น WEH จำนวน 8,755,000 หุ้นนั้น รายชื่อและจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นรายชื่อที่บริษัทคาดว่าจะเจรจาตกลงซื้อขายหุ้นกันได้สำเร็จ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะเจรจาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามจำนวนที่ขอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ และผู้ขายหุ้นต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งถือหุ้น WEH ไม่เกิน 500,000 หุ้น

โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทจะต้องได้รับคำยืนยันจากผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่ละรายดังกล่าวว่า ผู้ขายหุ้นใน WEH แต่ละราย

ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ขายหุ้น WEH ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (หากมี) ภายในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้

กรณีที่ยังจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อซื้อหุ้น WEH ไม่ครบตามจำนวนที่ขอจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไว้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้ครบตามจำนวนที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไว้ รวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อและเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น WEH ของผู้ขายแต่ละรายได้ โดยให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้

ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ WEH เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเข้าไปถือหุ้นใน WEH ในสัดส่วนร้อยละ 8.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ WEH ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นใน WEH สูงสุดในลำดับที่ 4 แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่บริษัทยังไม่มีแผนที่จะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ WEH

เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับล่าสุดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ในครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 3,545,775,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ซึ่งบริษัทใช้ระยะเวลา 15 วันทำการ คือ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 19 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 1.41 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ขายหุ้นใน WEH รายใด ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และยังคงต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวด้วย หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายหุ้นใน WEH ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายหุ้นใน WEH จึงจะ

สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อซื้อหุ้น WEH ดังกล่าว ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อน หากพ้นกำหนด 3 เดือน ยังจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อซื้อหุ้น WEH ไม่ครบตามจำนวนที่ขอจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไว้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ WEH และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ WEH ให้ครบตามจำนวนที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไว้ รวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อและเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น WEH ของผู้ขายแต่ละรายได้ โดยให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น จึงเข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (NUSA - W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 325,382,134 บาท

เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จำนวน 325,382,134 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ตามข้างต้น โดยรายละเอียดของการปรับสิทธิดังกล่าว ปรากฏตามข้อ 2 และข้อ 3 ด้านล่างนี้

2. การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 257,883,047 หุ้น

3. การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) จำนวน 67,499,087 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้างต้น

2. การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้างต้น

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นางพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ซักถามว่า ถ้าหากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน WEH ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายหุ้นใน WEH ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายหุ้นใน WEH จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ไซหรือไม

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ราคาหุ้นที่บริษัทฯ ขายให้กับ WEH ในราคา 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งก่อนวันที่มีมติคณะกรรมการนั้น ราคาตลาดเท่ากับ 1.41 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่า ดังนั้นผู้ที่ได้รับหุ้นบริษัทฯ จากการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ จะเข้าเกณฑ์ Silent Period ซึ่งห้ามให้ผู้ขายหุ้นใน WEH ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 แต่ถ้าครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายหุ้นใน WEH สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25

นางสาวธรราร ภูศรีทอง รับมอบฉันทะจาก บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด ได้ซักถามว่า สำหรับราคาของ W4 หลังปรับสิทธิ กับ Ratio มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับราคา Ratio เท่ากับ 1.13 หลังปรับสิทธิจากราคา 1 บาท ราคาหุ้นของ WEH อยู่ที่ 0.88 บาท ดังนั้นบริษัทฯ ต้องออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,265,132,134 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (NUSA – W4) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (NUSA-WC) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,319,438,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเสริมสร้างให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างยั่งยืนนั้น ภายใต้การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เนื่องด้วยคุณสมบัติ ทักษะและประสบการณ์การทำงาน คณะกรรมการจึงได้เชิญนายมานพ ถนอมกิตติ และ นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ เข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน สรุปได้ดังนี้

1. นายมานพ ถนอมกิตติ กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี

การศึกษา :

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน :

- บริษัท อาร เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และด้านวิศวกรรมไฟฟ้า)
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการประจำสำนักผู้ว่าการ

ประวัติการอบรม

- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP) รุ่นที่ 3 สถาบัน Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร Energy Sector, CDG ประเทศเยอรมนี
- หลักสูตร Distribution Automation System, KEPCO ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 27/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง นายมานพ ถนอมกิตติ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

2. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ กรรมการบริษัท อายุ 66 ปี

การศึกษา :

Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ศบ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิทยาลัยครูพระนคร
 วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
 วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน สาขาช่างไฟฟ้า

ประสบการณ์ทำงาน :

- บริษัท อาร เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และด้านวิศวกรรมไฟฟ้า)
 ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด (ธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัท ทั้งในและต่างประเทศ)
 ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค)
 ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ
- บริษัท เทต้า จำกัด (ธุรกิจด้านการให้บริการด้านวิศวกรรม)
 ตำแหน่ง : วิศวกรโครงการ

ประวัติการอบรม :

: อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 80/2009

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องลงมติเป็นรายบุคคลและต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายมานพ ถนอมกิตติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,319,438,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไพโรจน์ ศิริรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	6,319,438,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ

- มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยไม่ได้แจ้งชื่อ - นามสกุล สอบถามว่า การเรียกเพิ่มทุน การจองสิทธิ และการชำระเงินเมื่อไหร่

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การอนุมัติเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นการอนุมัติให้กับผู้ถือหุ้นในวงจำกัด ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงจะดำเนินการตามขั้นตอนได้ แต่ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลา 3 เดือน ตามที่ได้ขออนุมัติและที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ในวาระที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่ใช่เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ท่านเข้าใจ แต่เป็นการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยไม่ได้แจ้งชื่อ - นามสกุล สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า ATK รายใหญ่ อยากรทราบ ว่าบริษัทฯ มียอดจำหน่ายไปแล้วเท่าไร

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดจำหน่าย ATK มากกว่า 1,200 ล้านบาท

- มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยไม่ได้แจ้งชื่อ - นามสกุล สอบถามว่า หากมีผู้ประสงค์จะขายหุ้น WEH เพิ่มเติมทางบริษัทฯ สนใจลงทุนหรือไม่

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการและทีมบริหาร สนใจที่จะลงทุนใน WEH เพิ่มเติม หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้สำเร็จด้วยดี บริษัทฯ อาจจะพิจารณาเพิ่มการลงทุนใน WEH ในครั้งต่อไป

- มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยไม่ได้แจ้งชื่อ - นามสกุล สอบถามว่า WMA มีการพัฒนาอย่างไร

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน WMA เป็นบริษัทที่เข้ามาดูแลในหมวดสุขภาพของกลุ่ม บมจ. อนุศาสตร์ ซึ่งจะดูแลในเรื่องของโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ อีกทั้ง WMA เป็นผู้นำเข้า ATK และเครื่องมือแพทย์ต่างๆ รวมถึงอยู่ระหว่างศึกษาที่จะเข้าร่วมลงทุนกับโรงงานในประเทศจีน สำหรับการสร้างโรงงาน ATK ในประเทศไทย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.31 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ _____

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ _____


(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

แบบ 56-1 One Report ปี 2564 ในรูปแบบ QR Code




ประวัติกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายสมคิด ศรี	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ 	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	224/73 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
หลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) 	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>ประสบการณ์ทำงาน ย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน</p> <p>ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดับ10) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) (กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย)</p>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท	

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	<ul style="list-style-type: none">- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นางสิรินงค์นาถ เพ็ญวาณิช	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ 	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	3212 หมู่ที่ 10 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ	
การศึกษา	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
หลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่น 276/2019	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>ประสบการณ์ทำงาน ย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (บจก.เจียไต่) - พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (บจก.ทิวรี่ชั่น) - พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Shanghai Kinghill Limited) - พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (CT Bright Holding Limited) - พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร (บจก.ฮิปปโป ฟู้ด แอนด์ เรสเตอรองท์) - พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร (บจก.บารมี คอนซัลแทนท์) 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร (บจก.บารมี คอนซัลแทนท์) - ประธานกรรมการบริหาร (บจก.ฮิปปโป ฟู้ด แอนด์ เรสเตอรองท์) - ประธานกรรมการบริหาร (บจก.เพียวรี่ก้า เพียวทิวรี่) - ประธานกรรมการบริหาร (บจก.เพียวรี่ก้าฟู้ด) 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้อง	

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	<ul style="list-style-type: none">- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบที่ 5) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน เพื่อให้สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



(เอกสารแนบที่ 5)

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565**

- **ช่องทาง E-Mail :** secretary_nusa@nusasiri.com
- **ช่องทางไปรษณีย์ :** บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/209 อาคารชาวยุติสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น

13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด (ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ผ่านช่องทาง ดังนี้

ช่องทางโทรศัพท์ : 097-237-0094

ช่องทาง E-Mail : kanassanun@ojconsultinggroup.com

ทั้งนี้การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 8) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- 'ช่องทาง E-Mail : secretary_nusa@nusasiri.com

- **ช่องทางไปรษณีย์ :** บริษัท ภูคาสิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- **ช่องทาง E-Mail :** secretary_nusa@nusasiri.com

- **ช่องทางไปรษณีย์ :** บริษัท ภูคาสิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หนังสือมอบฉันทะ : ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลด ดังนี้



แบบ ก.



แบบ ข.



แบบ ค.

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

- 1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม** : ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องแต่วาระภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ บันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นโดยส่งมาที่ E-Mail : secretary_nusa@nusasiri.com ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมฯ ยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุมในรูปแบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting)
- 2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม** : สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุ **ชื่อ - นามสกุล** พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of Nusasiri Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Nusasiri public company limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

I would like to participate the E-AGM for 2022 Annual General Meeting of Shareholders

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน (ตามเอกสารแนบ 4) ภายในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

Please submit the required document per an (attachment 4) by Within April 22, 2022

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “**ประชุมสามัญ**” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “**ประชุมวิสามัญ**”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใจเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้มอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นไม่ได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ก. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ข. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ชื่อ - นามสกุล	นายธีรรัช โปษยานนท์	
ประเภทกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ 	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 200 ซอยท่าดินแดง 18 ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration (Marketing) Oklahoma City University, USA (with honor) - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอนกุหลาบวิทยาลัย 	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่น 31/2005	
ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) 	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ปัจจุบัน) อาจารย์ประจำ หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ - วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาภาษาอังกฤษ (MM International Program) - วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอยุธยา อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท - กรรมการตัดสินวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 	

<p>ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี) (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท การบริหารงานวิศวกรรม - มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะบริหารธุรกิจ
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท KINGSMEN CMTI จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
<p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทรีแพคอินโนเวชั่น จำกัด</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>
<p>ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท</p>	<p>ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท</p>
<p>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท</p>	<p>ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา</p>	<p>ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย</p>
<p>ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ</p>	<p>ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2564</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาวุธิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the General Meeting of Shareholders 2022 to be held on Friday, April 29, 2022, at 10.00 A. M. through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws and regulations which broadcasting from company office 2922/209 Charn Issara Tower 2, Floor 1 3 (12A) , New Petchburi Road, Bangkok , Huai Khwang , Bangkok 10310. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form (B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder's Registration No. _____ Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date _____ Month _____ Year _____

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address _____

สัญชาติ _____

Nationality _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of **Nusasiri Public Company Limited** (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares with the voting rights or _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ

Ordinary share

_____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
_____ shares with the voting rights or _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ

Preferred share

_____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
_____ shares with the voting rights or _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province _____ Postal Code _____ or _____

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

2. ชื่อ นายธีรรัช โปษยานนท์ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 200
Name Mr.Teerataht Poshyanonda age 60 years, residing at 200
ถนน ท่าดินแดง ตำบล/แขวง คลองสาน อำเภอ/เขต คลองสาน
Road Tha Din Daeng Sub-district Khlong San District Khlong San
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
Province Bangkok Postal Code 10600

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาลยอัสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the General Meeting of Shareholders 2022 to be held on Friday, April 29, 2022, at 10.00 A. M. through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws and regulations which broadcasting from company office 2922/209 Charn Issara Tower 2, Floor 1 3 (12A) , New Petchburi Road, Bangkokpi , Huai Khwang , Bangkok 10310. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุม ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565
- Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, held on March 4, 2022.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
- Agenda 2 To acknowledge the report of the company's operations and Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year 2021 for the accounting period ending on 31st December 2021 which has been audited by a certified auditor.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Agenda 4 To consider and approve the suspension of allocation of profits as legal reserves and the omission of dividends for the company's performance for the fiscal year-ending 31st December 2021

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual directors

1. นายสมคิด ศรี

1. Mr. Somkid Sari

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

2. นางสิรินงครนาล เปรี้ยวพานิช

2. Mrs. Sirinongkarnat Prieuwanich

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2022

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and determine the remuneration of the auditor for the year 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider any other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ / Remark

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

The Annex of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน)**

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาวุธอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the General Meeting of Shareholders 2022 to be held on Friday, April 29, 2022, at 10.00 A. M. through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws and regulations which broadcasting from company office 2922/209 Charn Issara Tower 2, Floor 13 (12A) , New Petchburi Road, Bangkokpi , Huai Khwang , Bangkok 10310. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

- วาระที่ เรื่อง.....
- Agenda.....Subject:.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ เรื่อง.....
- Agenda.....Subject:.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ เรื่อง.....
- Agenda.....Subject:.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน (Custodian))

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

as being the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share _____ shares with the voting rights or _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred share _____ shares with the voting rights or _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Postal Code or,

2. ชื่อ _____ นายธีรรัช โปษยานนท์ อายุ _____ 60 ปี

Name Mr.Teerataht Poshyanonda Age 60 Years,

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

Residing at 200 Road Tha Din Daeng Sub-district Khlong San

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

District Khlong San Province Bangkok Postal Code 10600

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Sub-district _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายถอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาวุธอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the General Meeting of Shareholders 2022 to be held on Friday, April 29, 2022, at 10.00 A. M. through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws and regulations which broadcasting from company office 2922/209 Charn Issara Tower 2, Floor 1 3 (12A) , New Petchburi Road, Bangkokpi , Huai Khwang , Bangkok 10310. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

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

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ
 To grant to the proxy a part of

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
<input type="checkbox"/> Ordinary share _____	shares with the voting rights _____	votes _____
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
<input type="checkbox"/> Preferred share _____	shares with the voting rights or _____	votes _____
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____	เสียง _____	
Total number of right to vote _____	votes _____	

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุม ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, held on March 4, 2022.

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

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

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

Agenda 2 To acknowledge the report of the company's operations and Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report)

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year 2021 for the accounting period ending on 31st December 2021 which has been audited by a certified auditor.

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Agenda 4 To consider and approve the suspension of allocation of profits as legal reserves and the omission of dividends for the company's performance for the fiscal year-ending 31st December 2021

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual directors

1. นายสมคิด ศรี

1. Mr. Somkid Sari

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

2. นางสิรินงค์รณาท เพ็รียวพานิช

2. Mrs. Sirinongkarnat Prieuwanich

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2022

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and determine the remuneration of the auditor for the year 2022

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider any other business (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

หมายเหตุ

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

Remark

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

- วาระที่ เรื่อง.....
- Agenda.....Subject:.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่ เรื่อง.....
- Agenda.....Subject:.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่ เรื่อง.....
- Agenda.....Subject:.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่ เรื่อง.....
- Agenda.....Subject:.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่ เรื่อง.....
- Agenda.....Subject:.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain