



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

บริษัท นุสาสิริ จำกัด (มหาชน)
NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2560

วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรม เมเปิล

ห้องเทียบร่า (ชั้น 3)

เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10250

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	1-5
เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	
<u>เอกสารแนบ 1</u> สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560	6-20
<u>เอกสารแนบ 2</u> แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	21-25
<u>เอกสารแนบ 3</u> สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	26-30
<u>เอกสารแนบ 4</u> รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (NUSA-W3)	31-35
<u>เอกสารแนบ 5</u> หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน	36-38
<u>เอกสารแนบ 6</u> ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	39-40
<u>เอกสารแนบ 7</u> ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมครั้งนี้	41-44
<u>เอกสารแนบ 8</u> แผนที่สถานที่จัดการประชุม	45
<u>เอกสารแนบ 9</u> หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.	ตามแนบ (1-8)



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ที่ โทร. 072/2560

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท นุศาสิริ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เมเปิล ห้องเทียบรา (ชั้น 3) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 (แผนที่สถานที่จัดประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 8) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน โดยมีสำเนารายงานการประชุม (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม เอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังดังกล่าว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 690,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยบริษัทฯ มีการวางแผนที่จะเพิ่มทุน จัดทะเบียนใหม่ ซึ่งตามกฎหมายระบุว่า ต้องมีการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้ จึงมีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 690,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 690,000,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 9,773,962,775 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 9,083,962,775 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 690,000,000 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจาก วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิมแล้วนั้น จะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเดิม จากจำนวน 9,773,962,775 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 9,083,962,775 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 690,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	9,083,962,775 บาท	(แก้พันแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	9,083,962,775 หุ้น	(แก้พันแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	9,083,962,775 หุ้น	(แก้พันแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 9,773,962,775 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 9,083,962,775 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 690,000,000 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 9,083,962,775 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 10,488,054,292 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินทุนในการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ และมีความจำเป็นที่จะเสริมสภาพคล่อง เพื่อขยายธุรกิจตามแผนงาน ทั้งในและต่างประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ซึ่งต้อง มีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินที่จะขยายโครงการต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต ทั้งในและต่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 9,083,962,775 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่



จำนวน 10,488,054,292 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมก้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 10,488,054,292 บาท	(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านห้าหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 10,488,054,292 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านห้าหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,488,054,292 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านห้าหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น	(- หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 9,083,962,775 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 10,488,054,292 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,404,091,517 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering: RO) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) ซึ่งบริษัทฯ จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 694,713,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering: RO) ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)
 - เสนอขายในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท
 - ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนการถือหุ้น) ของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นได้อีกต่อไป



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ ให้อยู่ในอำนาจของ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(3) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้น รวมทั้งจองเกินสิทธิและเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วในครั้งนี้ บริษัทฯ จะขอ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

(4) บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิใน การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)

(5) อนึ่ง สิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 694,713,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) ซึ่งบริษัทฯ จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ถืออยู่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,219,319 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2), จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,866,838 หุ้น เพื่อรองรับการปรับ สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 8,578,536 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-W3) รวมหุ้นรองรับปรับสิทธิ จำนวน 14,664,693 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวนไม่เกิน 694,713,412 หน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ใน อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขาย 0.00 บาท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อผลประโยชน์ในการระดมทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ใน การเพิ่มทุนได้สำเร็จ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวนไม่เกิน 694,713,412 หน่วย ราคาเสนอ ขายต่อหน่วย 0.00 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสำคัญแสดง สิทธิ การกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ หรือ การกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอ



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

ยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และมีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น (รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชญ์ เทพเจริญ)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับ นายประดิษฐ์ ศวัสदनานนท์ และนายมานพ กนอมกิตติ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 7)

โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายังบริษัท กุศลาธร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2030 1399 ต่อ 117

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท นุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ โรงแรม เมปิล ห้องบอลรูม A (ชั้น 15)
เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิษณุ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด	ตรี	รองประธานกรรมการ (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม)
3. นายประดิษฐ์	ศวัสदनานนท์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายมานพ	กนอมกิตติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี	เพ็ญพนิช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายสมจิตร	ชัยชนะ	กรรมการ/เลขานุการบริษัท
7. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางณัฐสรินทร์	สโรชนันท์จัน	ผู้สอบบัญชี จาก สนง. เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
2. นางสาวจากรุณี	น่วมแม่	ผู้สอบบัญชี จาก สนง. เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
3. นายอนุชา	แสงระรวย	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
4. นายธนภฤต	ธรรมชโนทัย	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

เริ่มประชุมเวลา 13.05 น.

นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนทั้งสิ้น 70 ราย มาด้วยตนเอง 24 ราย มอบฉันทะ 46 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,905,162,386 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.2126 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,947,134,128 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน

ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 นี้ ประธานกรรมการ โดยนายวิษณุ เทพเจริญ เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากไม่สบายจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงมอบหมายให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน

จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายสมคิด ตรี รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พร้อมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ตรงตามวาระนั้น ๆ โดยไม่ให้ซักถามนอกประเด็น และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในวาระ การประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องแล้ว

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ดังกล่าว ซึ่งบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,661,386	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (ตามเอกสารแนบ 2) ตามที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้วนั้น โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,042.21 ล้านบาท, รายได้จากการขาย 1,012.25 ล้านบาท, ต้นทุนขาย 676.33 ล้านบาท, ต้นทุนทางการเงิน 88.30 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 459.45 ล้านบาท, กำไรขั้นต้นจากการขาย 335.92 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน (194.36) ล้านบาท หรือลดลง (257.49) ล้านบาท, กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เท่ากับ (0.0291) เทียบกับปี 2558 ลดลงเท่ากับ (0.0392) (ปี 2558 เท่ากับ 0.0101)

งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,577.52 ล้านบาท, รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,767.85 ล้านบาท, รวมสินทรัพย์ 12,345.38 ล้านบาท, รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,073.42 ล้านบาท, รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,912.12 ล้านบาท, รวมหนี้สิน 4,985.45 ล้านบาท, รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,359.83 ล้านบาท, รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,345.38 ล้านบาท, D/E Ratio ปี 2559 เท่ากับ 0.68 หรือเพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.16 (D/E Ratio ปี 2558 เท่ากับ 0.52)

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นบริษัทที่ 558 ในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายวิสุทธิ์ อร่ามเรือง ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ตามงบการเงินบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน โดยรายได้ลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จึงขอให้กรรมการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดทุนในปีนี้อย่างไร

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามผลประกอบการจะเห็นว่ารายได้บริษัทฯ ลดลง แต่ต้นทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้แผนการขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ชะลอตัว อีกทั้งสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่สร้างเสร็จแล้ว ซึ่งจะลงบันทึกต้นทุนค่าไม่ได้ โดยเฉพาะต้นทุนทางการเงิน คือดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้สถาบันการเงินมาดำเนินงานจะอยู่ในส่วนค่าใช้จ่าย จะไม่ลงบันทึกต้นทุน จากต้นทุนที่เห็นว่าเพิ่มขึ้นนั้นจะอยู่ในส่วนของต้นทุนทางการเงินและการบริหาร เป็นต้นทุนที่บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการตลาดไว้ล่วงหน้าซึ่งมีการดำเนินการไว้แล้ว และทั้งการสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทฯ จึงมี 2 ปัจจัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้น และในปี 2560 นี้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีแผนการที่จะสร้างแบรนด์ และพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดให้อยู่ภายใต้งบประมาณ โดยค่าใช้จ่ายจะต้องสัมพันธ์กับยอดขาย และการระบายสินค้าคงเหลือที่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

นายวิสุทธิ์ อร่ามเรือง ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ซักถามต่อว่า หากชี้แจงว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จากการศึกษารายงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ในตลาด ยังสามารถทำกำไรได้ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาด บริษัทฯ ใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์ ปี 2559 ประมาณกี่ล้านบาท

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คาดว่าบริษัทฯ ใช้จ่ายด้านการตลาดประมาณ 30 ล้านบาท และขอให้คุณศิริญา เทพเจริญ ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด เป็นผู้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม

นางศิริญา เทพเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โครงการของบริษัทฯ ปัจจุบันมีการรับรู้รายได้จาก 3 โครงการหลัก เมื่อเทียบกับโครงการที่เตรียมจะเปิดตัวใหม่ไม่ว่าจะเป็น จ. ภูเก็ต, จ. เชียงใหม่, หรือที่พัทยา จ. ชลบุรี ค่าใช้จ่ายทางการตลาดตามหลักบัญชีปัจจุบันไม่สามารถบันทึกต้นทุนได้ ซึ่งจะต้องลงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยแต่ละโครงการที่เตรียมเปิดใหม่ยังไม่มีรายได้จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายทางการตลาดจะต้องลงบันทึกทันที แต่ก่อนหลักบัญชีจะให้ลงเป็นต้นทุนไว้ก่อนจนกว่าจะมีการขายเกิดขึ้น และเฉลี่ยเป็นต้นทุน ฉะนั้นในงบการเงินปัจจุบันแล้วจะมีต้นทุนการก่อสร้างและที่ดินเท่านั้น

นายวิสุทธิ์ อร่ามเรือง ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ซักถามต่อว่า หากค่าใช้จ่ายทางการตลาดต้องลงบันทึกทันทีในปี 2560 โดยไม่รวมกับต้นทุนก่อสร้างและที่ดินแล้ว ในปีนี้ GP (อัตรากำไรขั้นต้น) ของบริษัทฯ จะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ และตั้งเป้าหมายในปีนี้ไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ และจะมีการสร้างแบรนด์ต่อในปีนี้หรือไม่ ส่วนค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์จะเพิ่มขึ้นเท่าไร

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่า จะสามารถทำ GP (อัตรากำไรขั้นต้น) ที่ 35-42% โดยจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 2-5%

นางศิริญา เทพเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ตั้งงบประมาณในการสร้างแบรนด์ไว้ที่ไม่เกิน 15 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาโครงการเพื่อขาย จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปิดการขายโครงการเดิมให้จบโดยเร็ว และจะเน้นแผนการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพในโครงการใหม่ทุกโครงการ จากการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบปัญหาเรื่องการเลื่อนโอนกรรมสิทธิ์ รวมทั้งลูกค้ากู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินไม่ผ่าน จึงทำให้แผนการขายการโอนกรรมสิทธิ์ชะลอตัว ในการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาพนั้น เป็นการสร้างลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เกิดรายได้ และขยายธุรกิจสร้างตลาดที่หลากหลายมากขึ้น

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถามว่า ในการจัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ ต่อไปอยากให้มีการปรับปรุง โดยการเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างปี และแผนการดำเนินงานแต่ละโครงการให้ชัดเจนดูง่ายขึ้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลหรือไม่ รวมทั้งปัจจุบัน รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการดำเนินธุรกิจด้านใด

นายสมจิตร ชัยชนะ กล่าวขอบคุณนายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงานประจำปี พร้อมจะนำไปแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อไป และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

40% แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังขาดสภาพคล่องและประกอบกับบริษัทฯ ยังขาดทุน และมีความจำเป็นต้องพัฒนา และขยายการดำเนินงานธุรกิจ ทั้งนี้ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่รายได้ด้านเช่าและโรงแรม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายงานประจำปี 2559 และสรุปข้อมูลทางการเงินปรากฏตามเอกสารแนบ 2) โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน - สิ้นทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 7,577.52 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวร 4,767.85 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 12,345.38 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 3,073.42 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,912.12 ล้านบาท รวมหนี้สิน 4,985.54 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,359.83 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,345.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 843.21 ล้านบาท (ปี 2558 รวม 11,502.17 ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน - รายได้ และค่าใช้จ่าย ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 1,012.24 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ 29.96 ล้านบาท รวมรายได้ 1,042.21 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 676.32 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริการ 549.40 ล้านบาท รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,225.73 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี (183.51) ล้านบาท ภาษีเงินได้ 10.84 ล้านบาท กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานสำหรับปี ขาดทุน (194.36) ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน (257.49) ล้านบาท (ปี 2558 มีกำไร จากการดำเนินงาน 63.13 ล้านบาท)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,583,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9770	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	899,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0230	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม จำนวน 118.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.77 ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และมีความจำเป็นต้องพัฒนา และขยายการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,483,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9745	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	999,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0255	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคณะกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน คือ นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และนายมานพ วัฒนภักดี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ออกจากที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการ

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1.นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี

การศึกษา -ปริญญาโท (M.B.A) การจัดการ จาก Central State University, Oklahoma, U.S.A.

-ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

-นักวิชาการประจำคณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารฯ สภาผู้แทนราษฎร

-กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

-ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

2.นายมานพ วัฒนภักดี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี

การศึกษา -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

- รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(รายละเอียดเพิ่มเติมประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายประดิษฐ์ ศวัสदनานนท์ และ นายมานพ กนอมกิตติ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องลงมติเป็นรายบุคคลและต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) แต่งตั้งนายประดิษฐ์ ศวัสदनานนท์ เป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง
- | | | | | |
|-------------|---------------|---------------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 3,914,682,986 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9796 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 800,000 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0204 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
- 2) แต่งตั้งนายมานพ กนอมกิตติ เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง
- | | | | | |
|-------------|---------------|---------------------|---------|--|
| เห็นด้วย | 3,914,682,986 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9796 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 800,000 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0204 | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - | ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลการประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่แล้ว และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทฯ มีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ปี 2557 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.34 ล้านบาท), ปี 2558 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 4.20 ล้านบาท), ปี 2559 จำนวน 5.0 ล้านบาท (ใช้จริง 3.55 ล้านบาท)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสเท่ากับปีที่แล้ว ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเสนอ

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,967,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร์ ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท และนอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ไม่เกิน 2.10 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา จึงขออนุญาตแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

โดยค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2560 จำนวน 2.10 ล้านบาท แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง ดังรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี		
บริษัท นุศาศิริ จำกัด (มหาชน)	850,000	780,000
งบการเงินรวม	200,000	150,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท นุศาศิริ จำกัด (มหาชน)	750,000	720,000
งบการเงินรวม	300,000	270,000
รวม	2,100,000	1,920,000

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ไม่เกิน 2,100,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นาง ณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560ไม่เกิน 2,100,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,967,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณามติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 1,296,754,989 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 606,754,989 หุ้น รวม 1,296,754,989 หุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร์ ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการวางแผนที่จะเพิ่มทุน จัดระเบียบใหม่ ซึ่งตามกฎหมายระบุว่า ต้องมีการลดทุนจัดระเบียบที่ยังไม่ได้ชำระหรือหุ้นที่เหลือจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนจัดระเบียบใหม่ได้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 1,296,754,989 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 606,754,989 หุ้น รวม 1,296,754,989 หุ้น

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม

จำนวน 1,296,754,989 หุ้น

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 1,296,754,989 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น และยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 606,754,989 หุ้น รวม 1,296,754,989 หุ้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,987,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,380,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,083,962,775 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 606,754,989 หุ้น รวม 1,296,754,989 หุ้น ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงใน

วาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เมื่อมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเดิม จำนวน 1,296,754,989 หุ้นแล้ว จะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,380,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,083,962,775 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 606,754,989 หุ้น รวม 1,296,754,989 หุ้น

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,380,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,083,962,775 หุ้น

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 10,380,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 9,083,962,775 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น และโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) จำนวน 606,754,989 หุ้น รวม 1,296,754,989 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,987,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9 จะต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความ ดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 9,083,962,775 บาท (เก้าพันแปดสิบล้านสามแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 9,083,962,775 หุ้น (เก้าพันแปดสิบล้านสามแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 9,083,962,775 หุ้น (เก้าพันแปดสิบล้านสามแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,987,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 690,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 9,083,962,775 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,773,962,775 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะเสริมสภาพคล่อง และขยายธุรกิจตามแผนงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งนี้ เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่จะมีการแก้ไข) และประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท จำนวน 690,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 9,083,962,775 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,773,962,775 หุ้น

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นในราคาเท่าไร และจะนำเงินส่วนที่เพิ่มทุนนี้ไปใช้ในการดำเนินงานส่วนใดของบริษัทฯ

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 690,000,000 หุ้น โดยราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 690,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 9,083,962,775 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,773,962,775 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,888,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9770	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	899,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0230	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 11 จะต้องพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใช้ข้อความ ดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 9,773,962,775 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 9,773,962,775 หุ้น (เก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 9,773,962,775หุ้น (เก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,987,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 690,000,000 หุ้น ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อค่อนข้างยาก การเพิ่มทุนจึงถือได้ว่ามีความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทันต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นนั้น บริษัทฯจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการมีความพร้อมทางด้านเงินทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตอันใกล้ให้เกิดประโยชน์และกำไรต่อบริษัทฯ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินนั้น คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วและยังสามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน ประสบการณ์ หรือมีความ

เชื่อว่าชาวนาในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทได้ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประโยชน์ประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดและวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กับกลุ่มบุคคลใดก่อนก็ได้ หรือ กลุ่มบุคคลทุกกลุ่ม บุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) รวมถึงการกำหนดรายละเอียดในการจัดสรร เช่น ราคา เงื่อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมถึงการพิจารณากำหนด "ราคาดาลาด" ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาดาลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาดาลาดให้คำนวณจากราคาแก้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น หุ้นละ 1.00 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จำนวนหุ้นดังกล่าวข้างต้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น ซึ่งเท่ากับจำนวน 6,947,134,128 หุ้น นอกจากนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวข้างต้นจะต้องรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 694,713,412 หุ้น หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 6,947,134,128 หุ้น (รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

สำหรับวาระนี้การลงมติจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้น กรรมการผู้รับผิดชอบ คือกรรมการทั้งหมดหรือกรรมการเพียงคนเดียวคนหนึ่ง

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความรับผิดชอบของกรรมการ คือกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และพิจารณาอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ภายใต้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,987,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0204	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Bonds) ให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ เพิ่มเติม จำนวน 3,000,000,000 บาท รวมเป็น 6,000,000,000 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนในการบริหารและการก่อสร้างโครงการ ซึ่งหากยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพียงช่องทางเดียวอาจไม่เพียงพอต่อขนาดการลงทุนใน

โครงการใหม่ของบริษัทฯ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะขอเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ (Bonds) ให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ เพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 3,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จำนวน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท นุศาสิริ จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์หุ้นกู้	ตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วงเงิน	ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	เงินบาท
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 3 ปี
การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือประชาชนทั่วไป โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของตราสารหนี้ดังกล่าว
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราวโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	บริษัทฯ อาจขึ้นทะเบียนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
วัตถุประสงค์	1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้สำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 2. เพื่อชำระหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ กสท. และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขพิเศษ	กรณีบริษัทฯ ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไข และวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนตั๋วแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำนายตัว

แลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมายนายทะเบียนตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจน ติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Bonds) ให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ เพิ่มเติม จำนวน 3,000 ล้านบาท รวมเป็น 6,000 ล้านบาท

การลงมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า มีการใช้เงินกู้ไปแล้วเท่าไร อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จ่ายไปเท่าไร มีหลักประกันหรือไม่ หากมีบริษัทฯ ใช้ทรัพย์สินส่วนใดเป็นหลักประกันและวงเงินกู้ที่ได้มานั้นบริษัทฯ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนใดบ้าง

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการใช้เงินกู้ไปแล้วประมาณ 2,000 ล้านบาท และในครั้งนีขออนุมัติเพิ่มเติมอีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็น 6,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินกู้มาหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยในล็อตแรกจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.5-5.756 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งจะไม่เท่ากัน และในการออกหุ้นกู้ระยะแรกยังไม่มีการใช้หลักทรัพย์ใดค้ำประกัน แต่ระยะหลังจะมีการนำหลักทรัพย์ไปค้ำประกันในบางส่วนเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภาระ และตามงบการเงินจะเห็นว่าบริษัทฯ ยังมีทรัพย์สินบางส่วนที่ปลอดภาระอยู่ และการออกหุ้นกู้ในครั้งต่อไป หากมีการเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกันบริษัทฯ จะต้องหาแนวทางต่อไป โดยหุ้นกู้ที่ได้มาในล็อตแรกบริษัทฯ นำมาใช้จ่ายในการชำระค่าที่ดิน, เป็นเงินทุนหมุนเวียน, รวมทั้งการนำไปลดภาระดอกเบี้ย

นายทองดำ ปิยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ในการออกหุ้นกู้ล็อตต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับค่า D/E Ratio หรือไม่ ว่าไม่ควรเกินเท่าไร

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันค่า D/E Ratio ของบริษัทฯ ยังต่ำมาก อยู่ที่ 0.68 เกณฑ์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้จะมีทั้งหมด 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์ระยะสั้นต่อระยะยาว และหนี้สินทั้งหมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับ D/E Ratio หนี้สินทั้งหมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2 ต่อ 1 ตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดไว้ สำหรับเกณฑ์ระยะสั้นต่อระยะยาว บริษัทฯ จะพยายามตั้งเกณฑ์ให้อยู่ที่ 1 ต่อ 1 แต่ในบางครั้งที่อาจจะเกิน ในการขอออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในครั้งนีเพื่อจะนำไปหมุนเวียน (Revolving) การออกหุ้นกู้ในล็อตแรก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อซักถาม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ (Bonds) ให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ เพิ่มเติมจำนวน 3,000 ล้านบาทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จำนวน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,914,888,827 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9796	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	899,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0230	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะ และได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

นายวิสุทธิ์ อร่ามเรือง ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายรายได้ประจำปี 2560 เติบโตจากปีที่แล้วไว้ที่เปอร์เซ็นต์ ตั้งเป้าหมาย Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ) ของบริษัทฯ ไว้ที่เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งเป็นไตรมาสละกี่เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างไร หากรายได้และกำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

นายสมจิตร ชัยชนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ค่อนข้างสูง และบริษัทฯ ต้องการระบายสินค้าในสต็อก ซึ่งเป็นสินค้าพร้อมโอนอยู่แล้ว เนื่องจากงบการเงินและตัวเลขต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจนจึงยังไม่สามารถตอบท่านผู้ถือหุ้นได้ แต่ตามแผนการดำเนินงานไตรมาส 1 เป็นไปตามเป้าหมาย คาดว่าไตรมาส 4 จะมีการก้าวกระโดด

โดยที่ Net Profit Margin (อัตรากำไรสุทธิ) ของบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 14% ในการบริหารความเสี่ยง หากรายได้และกำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ อาจจะทำกำไรในด้านอสังหาริมทรัพย์แข่งกับบริษัทในตลาดรายอื่น ๆ ไม่ได้ แต่บริษัทฯ มีแนวทางที่จะขยายแผนการดำเนินงานเพื่อให้จิกแวนอสังหาริมทรัพย์เดิมในตลาด โดยการดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์เชิงท่องเที่ยวและสุขภาพ รวมทั้งการขยายกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และแผนการตลาดการขายที่มีหลักประกันและการันตีเรชั่น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้และกำไรในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.40 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ  _____
(นายสมจิตร ชัยชนะ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ  _____
(นายวิษณุ เทพเจริญ)
ประธานกรรมการ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท นุสาศิริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บริษัท นุสาศิริ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 17.30 น. ถึง 20.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 9,773,962,775 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 9,083,962,775 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 690,000,000 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 9,083,962,775 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 10,488,054,292 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,404,091,517 -	1.00 -	1,404,091,517 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,404,091,517 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลาจอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Right Offering)	694,713,412	10 หุ้นสามัญ เดิม ต่อหุ้น สามัญใหม่ 1 หุ้น	0.50	15-19 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวม 5 วันทำ การ)	หมายเหตุ 1)

2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ	694,713,412	1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย	-	-	หมายเหตุ 2)
3) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2)	ไม่เกิน 2,219,319	-	-	-	หมายเหตุ 3)
4) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-WA)	ไม่เกิน 3,866,838	-	-	-	หมายเหตุ 3)
5) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-WB)	ไม่เกิน 8,578,536	-	-	-	หมายเหตุ 3)

หมายเหตุ: 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 694,713,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) กำหนดราคาเสนอขายที่ราคา 0.50 บาท ต่อหุ้น และมีสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวม 5 วันทำการ) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ ในกรณีที่มิได้จองซื้อหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกแล้ว ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซื้อหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ เพื่อจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ในกรณีที่มิได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งจองเกินสิทธิและเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วในครั้งนี้ บริษัทฯ จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณา กำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

(Right Offering) ตามข้อ 1) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย (สำหรับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชำระหุ้น รวมถึงเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 694,713,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่งที่ 3 (NUSA-W3) ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ หรือ การกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และ (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และมีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

3) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่งที่ 2 (NUSA - W2), ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA - WA) และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA - WB) ข้อ 4. เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อบริษัทฯ ขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” โดยมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่งที่ 2 (NUSA-W2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-WA) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA-WB) เป็นเพียงประมาณการจำนวนหุ้นให้เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ต่อไป และการปรับสิทธินี้ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องมาจากขึ้นอยู่กับการณ์เพิ่มเติมจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ด้วย โดยในการนี้บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากวิธีการคำนวณการปรับสิทธิได้อ้างอิงมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีมีเศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เมเปิล ท้องเทียร่า ชั้น 3 เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่เรียกชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยเงินเพิ่มทุน RO จำนวน 347,356,706 บาท และเงินเพิ่มทุนโดยการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวน 694,713,412 บาท บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและธุรกิจด้านสุขภาพที่ฮ่องกง ประเทศจีนและประเทศอื่นต่อไปในอนาคต

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
ภายในปี 2560-2563	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	500,000,000.00
	เงินลงทุนในกิจการทั้งในและต่างประเทศ	542,070,118.00
	รวมการใช้เงินเพิ่มทุน	1,042,070,118.00

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจด้านสุขภาพ (wellness) ซึ่งต้อง มีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินที่จะขยายโครงการต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

7.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -


8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2560	6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date)	22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
5	วันจองซื้อและชำระเงินเพิ่มทุน	15-19 มกราคม พ.ศ. 2561
6	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายวิชณ เทพเจริญ)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)
ตำแหน่ง กรรมการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และควบคู่กับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (NUSA-W3)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นุศาสิริ จำกัด (มหาชน) (“NUSA”) ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 1,404,091,517 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 694,713,412 หุ้น

(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวนไม่เกิน 694,713,412 หุ้น ที่บริษัทฯ จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,219,319 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2), จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,866,838 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 8,578,536 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-W3) รวมหุ้นรองรับปรับสิทธิ จำนวน 14,664,693 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและควบคู่กับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) เป็นดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 694,713,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) กำหนดราคาเสนอขายที่ราคา 0.50 บาท ต่อหุ้น และมีสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวม 5 วันทำการ) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ ในกรณีที่มิได้เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกแล้ว ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซื้อหุ้น

ในกรณีที่มิได้เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งจองเกินสิทธิและเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วในครั้ง นี้ บริษัทฯ จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณา กำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามข้อ 1) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย (สำหรับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชำระหุ้น รวมถึงเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 694,713,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ หรือ การกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และ (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และมีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

1.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,219,319 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (NUSA-W2), จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,866,838 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WA) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 8,578,536 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-WB) จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (NUSA-W3) รวมหุ้นรองรับปรับสิทธิ จำนวน 14,664,693 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) ของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยเงินเพิ่มทุน RO จำนวน 347,356,706 บาท และเงินเพิ่มทุนโดยการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) จำนวน 694,713,412 บาท บริษัทฯ

จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและธุรกิจด้านสุขภาพที่ฮ่องกง จีน และประเทศอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศต่อไปในอนาคต

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
ภายในปี 2560-2563	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	500,000,000.00
	เงินลงทุนในกิจการทั้งในและต่างประเทศ	542,070,118.00
	รวมการใช้เงินเพิ่มทุน	1,042,070,118.00

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

3.1 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) รวมถึงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-W3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะเท่ากับ ศูนย์

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) แต่บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-W3

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ (NUSA-W3)}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W3})} \\ &= \frac{694,713,412}{(6,947,134,128 + 694,713,412 + 694,713,412)} \\ &= 8.33 \% \end{aligned}$$

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 8.33

3.2 ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

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

ดังนั้น

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA W-3 ทั้งหมดจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ดังนี้

ราคาตลาด

= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560) (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1 บาท)

ราคาตลาดหลัง เสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA W-3} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA W-3})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA W-3 ที่ออกในครั้งนี})}$$

$$= \frac{(0.51 \times 6,947,134,128) + (0.50 \times 694,713,412) + (1.00 \times 694,713,412)}{(6,947,134,128 + 694,713,412 + 694,713,412)}$$

$$= 0.5500 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$= 7.84\%$$

กรณีที่ 2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) แต่ผู้ใช้ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA W-3 จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นดังนี้

ราคาตลาด

= ราคาตลาดกัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560) (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1 บาท)

ราคาตลาดหลัง เสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})}$$

$$= \frac{(0.51 \times 6,947,134,128) + (0.50 \times 694,713,412)}{(6,947,134,128 + 694,713,412)}$$

$$= 0.5091 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$= -0.18\%$$

3.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

บริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถคำนวณได้

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คือ การเพิ่มทุนในครั้งนี เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน


โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อค่อนข้างยาก การเพิ่มทุนจึงถือได้ว่ามีความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นนั้น บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ


ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อให้บริการ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานมีความพร้อมทางด้านเงินทุนเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตอันก่อให้เกิดประโยชน์และกำไรต่อบริษัทฯ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้นั้น คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้น บริษัทฯ กำหนดการใช้สิทธิจองซื้อตามสัดส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับตามสิทธิของตน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายวิชญ์ เทพเจริญ)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์)
ตำแหน่ง กรรมการ

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท นุศาสิริ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (NUSA-W3)
ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น**

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท นุศาสิริ จำกัด (มหาชน)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นุศาสิริ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (NUSA-W3)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 694,713,412 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 694,713,412 หน่วย (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ (สัดส่วนภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แล้ว
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิในการจองและชำระราคา ค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (NUSA-W3) ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในขณะที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดภายใน 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และออกให้เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแล้ว
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ	1.00 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ
ระยะเวลาเสนอขาย	ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
สิทธิและผลประโยชน์อื่น	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม</p> <p>1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) รวมถึงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-W3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะเท่ากับ ศูนย์</p> <p>กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) แต่บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-W3</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ (NUSA-W3)}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA-W3})}$ $= \frac{694,713,412}{(6,947,134,128 + 694,713,412 + 694,713,412)}$ <p>= 8.33 %</p> <p>ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 8.33</p> <p>2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)</p> $= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ <p>ดังนั้น</p> <p>กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA W-3 ทั้งหมดจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ดังนี้</p> <p>ราคาตลาด</p> <p>= ราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560) (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1 บาท)</p>

	<p>ราคาตลาดหลัง เสนอขาย</p> $= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA W-3} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ NUSA W-3})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ NUSA W-3 ที่ออกในครั้งนี้})}$ $= \frac{(0.51 \times 6,947,134,128) + (0.50 \times 694,713,412) + (1.00 \times 694,713,412)}{(6,947,134,128 + 694,713,412 + 694,713,412)}$ <p>= 0.5500 บาทต่อหุ้น</p> <p>= 7.84 %</p> <p>กรณีที่ 2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) แต่ผู้ใช้ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ NUSA W-3 จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นดังนี้</p> <p>ราคาตลาด</p> <p>= ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2560) (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1 บาท)</p> <p>ราคาตลาดหลัง เสนอขาย</p> $= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม})}$ $= \frac{(0.51 \times 6,947,134,128) + (0.50 \times 694,713,412)}{(6,947,134,128 + 694,713,412)}$ <p>= 0.5091 บาทต่อหุ้น</p> <p>= -0.18%</p> <p>3. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) บริษัทฯ ไม่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จึงยังไม่สามารถคำนวณได้</p>
--	---

<p>การปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ</p>
<p>ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเนื่องมาจากใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ

จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	6,947,134,128
จำนวนหุ้น RO ที่ออก	<u>694,713,412</u>
รวมจำนวนหุ้นภายหลัง RO	<u>7,641,847,540</u>

จำนวนหุ้นเดิมที่ออกเพื่อรองรับ NUSA-W2	286,948,854
จำนวนหุ้นเดิมที่ออกเพื่อรองรับปรับสิทธิ NUSA-W2	36,433,076
จำนวนหุ้นเดิมที่ออกเพื่อรองรับ NUSA-WA	500,000,000
จำนวนหุ้นเดิมที่ออกเพื่อรองรับปรับสิทธิ NUSA-WA	63,446,717
จำนวนหุ้นเดิมที่ออกเพื่อรองรับ NUSA-WB	1,250,000,000
จำนวนหุ้นใหม่ที่ออกเพื่อรองรับ NUSA- W3	694,713,412
จำนวนหุ้นใหม่ที่ออกเพื่อรองรับปรับสิทธิ NUSA-W2	2,219,319
จำนวนหุ้นใหม่ที่ออกเพื่อรองรับปรับสิทธิ NUSA-WA	3,866,838
จำนวนหุ้นใหม่ที่ออกเพื่อรองรับปรับสิทธิ NUSA-WB	8,578,536
รวมจำนวนหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ	<u>2,846,206,752</u>

การคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ

สัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ	=	$\frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ}}{\text{จำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากการเพิ่มทุน}}$
	=	$\frac{2,846,206,752}{7,641,847,540}$
	=	37.25%

**หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(ก) ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุและมีรูปถ่าย เจ้าของเอกสารท เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน ประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อม หนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรอง สำเนา ถูกต้อง
- (ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

(1) ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็น บุคคลธรรมดาข้อ 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนา ถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วม ประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความ ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบ ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนา ถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลลงนามในหนังสือในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการ แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้น ที่เป็นบุคคลธรรมดาข้อ 1 ข้างต้น

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็น ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความ ถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

2.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะ มอบฉันทะไว้ชัดเจน ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อขอรับแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ได้ที่บริษัท

2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

(ก) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อม รายละเอียดของ บุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้แจ้งชื่อไว้ แล้ว ในแบบหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

(ข) ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

(ค) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุม อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

3. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม เมปิล ห้องเทียบรา (ชั้น 3) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

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

(2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุดูความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้า และนำมาประมวลผลรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ

(2.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุดูความประสงค์ในการออกเสียงไว้ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน

4. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(2) การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

(3) การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

(4) การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดดังนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนนแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ ก. จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดก็ได้
- (ค) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

(2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัด

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า **“ประชุมสามัญ”** การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า **“ประชุมวิสามัญ”**

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้มอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ก. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ข. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระแยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

**ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560**

ชื่อ - นามสกุล	นายประดิษฐ์ ศิวตานนท์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 353/5 แขวงสีพระยา เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500



การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (M.B.A) การจัดการ จาก Central State University, Oklahoma, U.S.A. - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร DCP รุ่นที่ 3/2543 (จาก IOD) - หลักสูตร AUDIT COMMITTEE PROGRAM รุ่นที่ 3/2547 (จาก IOD) - หลักสูตร DAP 2004 (IOD) - หลักสูตร AUDIT COMMITTEE PROGRAM รุ่นที่ 3/2547 (IOD) - หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 4/2549 (IOD) - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2550 (IOD) - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 5/2551 (IOD) - หลักสูตร Monitoring the System of internal Control and Risk Management รุ่นที่ 2/2551 (IOD) - หลักสูตร Role of The Compensation Committee รุ่นที่ 6/2551 (IOD) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2556 (IOD) - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 4/2556 (IOD) - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 1/2557 (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท บริษัท นุศาติริ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นุศาติริ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท นุศาติริ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> - นักวิชาการประจำคณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารฯ สภาผู้แทนราษฎร - กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด - ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียเซริมทิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เดจิไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**
- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**
- ไม่มีตำแหน่งในบริษัทดังกล่าว
- ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท**
- ไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าว
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท**
- ปัจจุบันถือหุ้นของบมจ. นูศาสิริ (“NUSA”) จำนวน 700 หุ้น
- ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา**
- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2560**
- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
 - เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

**ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560**

ชื่อ - นามสกุล	นายมานพ ถนนมิตติ
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 117/159 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 18 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP) รุ่นที่ 3 สถาบัน Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116 (IOD) - หลักสูตร พัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 27/2560 (IOD)
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท บริษัท นุศาติริ จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท นุศาติริ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> - รองผู้จัดการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - รองผู้จัดการจำหน่าย และบริการภาค 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอสเอส 2016 จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีตำแหน่งกิจการดังกล่าว
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท	- ไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าว



การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ - ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นของบริษัท
การถือหุ้นของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ - ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 - เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

แผนที่



ณ โรงแรม เมปิล ห้องเทียบร่า (ชั้น 3)

ที่อยู่: เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา
 กรุงเทพมหานคร 10250