



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  
บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น  
บริษัทไม่มีการจัดประชุมแบบเข้านั่งฟังในวันดังกล่าว

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่า  
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ที่ ณศ. 060/2566

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ภูศาศิริ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566
2. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
4. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ

ด้วยบริษัท ภูศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NUSA”) กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาวนิคมอุตสาหกรรม 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)**

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.nusasiri.com](http://www.nusasiri.com)) พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว

**การลงมติ :** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :**

1. ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 คน (ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน และกรรมการ จำนวน 4 คน) และจะเพิ่มกรรมการ อีก 4 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 คน

2. เนื่องด้วยบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและมีแผนที่จะพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย

3. ตามข้อบังคับบริษัท หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 14. ระบุว่า “บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

4. ตามข้อบังคับบริษัท หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการข้อ 29. ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

5. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 3/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั้งกรรมการ 4 คน ดังรายชื่อดังนี้

1. นายนพพล	มิลินทางกูร	ดำรงตำแหน่งเป็น	กรรมการอิสระ
2. ดร.ชาติชาย	พยุหนาวิชัย	ดำรงตำแหน่งเป็น	กรรมการอิสระ
3. นายประเดช	กิตติอิสรานนท์	ดำรงตำแหน่งเป็น	กรรมการ
4. นายณัฐพติน	เชษฐอุตมลาภ	ดำรงตำแหน่งเป็น	กรรมการ

เนื่องด้วย ดร.ชาติชาย พยุหนาวิชัย เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพเดียวกัน อาจจะขัดต่อประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ข้อ 8. กล่าวคือ “ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย”

ดร.ชาติชาย พยุหนาวิชัย ได้ชี้แจงว่าเป็นกิจการที่มีสภาพเดียวกันก็จริงแต่ไม่มีสภาพการแข่งขัน ที่มีนัย และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29.

6. เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ว่าด้วยคุณสมบัติทักษะและประสบการณ์การทำงาน คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อดังนี้ รายชื่อรายชื่อประวัติโดยย่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

สำหรับ ดร.ชาติชาย พยุหนาวิชัย ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีสภาพเดียวกัน แต่ไม่เป็นการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ข้อ 8. อีกทั้งข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 ว่าด้วย คุณสมบัติกรรมการห้ามกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

**การลงมติ :** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน เป็นรายบุคคล  
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษณุ เทพเจริญ)  
ประธานกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ :**

1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับ นายธีรรัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสมคิด ศรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในครั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

### บริษัท ภูศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาลุอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิษณุ	เทพเจริญ	ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด	ศรี	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายจีรรัช	โปษยานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ
4. นายพิบูลย์	วรวรรณปรีชา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง /กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. นางสิรินงค์นาถ	เพรียวพานิช	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
6. นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ/กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
7. นายสมพิจิตร	ชัยชนะจารักษ์	กรรมการ/กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง/เลขานุการบริษัท
8. นายมานพ	ถนอมกิตติ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
9. นายไพโรจน์	ศิริรัตน์	กรรมการ/ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบ 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

#### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายธนทวีชัย	ธนสุวิวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
-------------	-------------	--

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววรุ	ชยันการนาวิ	จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
-----------	-------------	---------------------------------

#### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

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

## เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนทั้งสิ้น 147 ราย มาด้วยตนเอง 5 ราย มอบฉันทะ 142 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,229,012,856 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.8350 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,645,713,863 หุ้น ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. การลงคะแนน : นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

2. การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน

- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในระยะเวลา 1 นาที เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

3. การนับคะแนน : นับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. การแจ้งผลนับคะแนน : จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมของแต่ละวาระ

5. การแสดงความคิดเห็น : หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

1. **ช่องทางการสนทนาแบบเสียง** : ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – Meeting จากนั้น ท่านไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น เมื่อบริษัทฯ ขานชื่อผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

2. **ช่องทางการสนทนาแบบ Chat** : ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายัง NUSA Q&A สำหรับในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ ขอให้แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น เพื่อให้ประธานอนุญาตและขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ พร้อมทั้งแจ้งว่าเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน นับแต่ประชุม โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nusasiri.com) พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,229,012,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ แบบ 56-1 One report ประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นายนันทวัชร ธนสุวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายนันทวัชร ธนสุวิวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One report ประจำปี 2565 โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายละเอียด ดังนี้

**ผลการดำเนินงานของปี 2565**

ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 2,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 388 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปีก่อน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. รายได้จากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 507 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 2)
2. รายได้จากแพทย์และสุขภาพ จำนวน 261 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1,035)
3. รายได้จากให้เช่าและบริการ จำนวน 297 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 47)
4. รายได้จากการขาย จำนวน 544 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 (ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 35) เนื่องจากภาวะ Covid-19 ในประเทศลดลง
5. รายได้อื่น จำนวน 428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 80)

สำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น 1,887 ล้านบาท, ขาดทุนสำหรับปี 2565 จำนวน 397 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 จำนวน 479 ล้านบาท (ขาดทุนสำหรับปี 2564 จำนวน 877 ล้านบาท)

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สินทรัพย์รวม 15,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,193 ล้านบาท หนี้สินรวม 6,112 ล้านบาท ลดลงจำนวน 627 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,820 ล้านบาท

#### สินทรัพย์

- เงินลงทุนในตราสารทุน เพิ่มขึ้นจำนวน 3,373 ล้านบาท เป็นผลมาจากในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้ทยอยซื้อหุ้นสามัญในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) จำนวน 7,748,294 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 7.1 ในราคาหุ้นละ 405 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจำนวน 3,486,732,300 หุ้น เพื่อแลกเปลี่ยน (Share swap) และบริษัทวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวผ่านกำไรขาดทุน โดยรับรู้กำไรสำหรับปี 2565 จำนวน 235 ล้านบาท

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจำนวน 856 ล้านบาท เป็นผลมาจากในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 170,000,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 23.28 ในราคาหุ้นละ 5.01 บาท โดย ณ วันสิ้นสุด บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม จำนวน 2 ล้านบาท

- เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 192 ล้านบาท จากการเข้าทำสัญญาซื้อโรงแรมที่ประเทศเยอรมัน รวมทั้งสิทธิเครื่องหมายการค้าและใบอนุญาตต่าง ๆ ของบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพ มูลค่าการซื้อรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ล้านยูโร หรือ 740 ล้านบาท

#### หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- หนี้สินรวม 6,112 ล้านบาท ลดลงจำนวน 627 ล้านบาทจากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของหนี้สินบริษัทลูก เเลจนด์ สยาม จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทได้ขายบริษัทย่อยดังกล่าวให้กับกิจการร่วมค้าเป็นผลให้บริษัท สิ้นสุดการควบคุมและเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทร่วมค้า (กิจการที่ควบคุมร่วมกัน) โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทร่วมค้า (กิจการที่ควบคุมร่วมกัน) จะเป็นเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างมูลค่า 1,523 ล้านบาท เงินกู้ยืมกิจการอื่นพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 283 ล้านบาท

- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 4,820 ล้านบาท จากการตีราคาใหม่ และจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยน (Share swap) บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”)

#### **สำหรับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565**

- บริษัทได้รับการประเมินจากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 (Corporate Governance Report (CGR) of Thai Listed Companies 2020) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทได้รับผลการประเมินระดับดีมาก (4 ดาว)

- ผลการประเมินระดับ “ร้อยละ 99” จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และแบบ 56-1 One report ประจำปี 2565 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

- มีผู้ถือหุ้น นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า อยากทราบจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง

นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว จำนวน 8,041,082,611 หุ้น สำหรับปี 2565 บริษัทมีหุ้นสามัญ จำนวน 11,645,713,862 หุ้น เพิ่มขึ้นมาจำนวน 3,604,631,252 หุ้น ซึ่งเกิดจากการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) เพื่อแลกหุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ มอบหมายให้นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report ประจำปี 2565) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปสาระที่สำคัญได้ดังนี้

**งบแสดงฐานะทางการเงิน** สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 2,976 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,552 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 15,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 11,335 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,193 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 3,465 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,646 ล้านบาท รวมหนี้สิน 6,112 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ซึ่งมีหนี้สินรวม จำนวน 6,740 ล้านบาท ลดลงจำนวน 627 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 4,820 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 104 สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2564 จำนวน 4,595 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2565 จำนวน 15,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 4,193 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ซึ่งปี 2564 จำนวน 11,335 ล้านบาท

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ** สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,037 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 1,648 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 388 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 โดยมีรายได้จากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 507 ล้านบาท, รายได้จากการแพทย์และสุขภาพ จำนวน 261 ล้านบาท, รายได้จากการให้เช่าและบริการ จำนวน 297 ล้านบาท, รายได้จากการขาย จำนวน 544 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 428 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 1,788 ล้านบาท สำหรับปี 2564 มีจำนวน 2,073 ล้านบาท ลดลง 285 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 โดยมีต้นทุน

ขายและค่าใช้จ่าย จำนวน 1,887 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) จำนวน 185 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 216 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 284 ล้านบาท บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 73 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ประจำปี 2565 จำนวน 397 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2564 จำนวน 479 ล้านบาท

**งบกระแสเงินสด** สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน ปี 2565 จำนวน 114 ล้านบาท ใช้ไปมากขึ้นจากปี 2564 จำนวน 336 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน ปี 2565 จำนวน 737 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 422 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ปี 2565 จำนวน 743 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จำนวน 136 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายการติดลบข้างต้น จำนวน 107 ล้านบาท ทำให้มีรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี จำนวน 29 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 ลดลง จำนวน 107 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78

ความเห็นของผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ถูกกล่าวในวรรค เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อการเงินรวม งบการเงินข้างต้น แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท อนุสาศิริ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

- มีผู้ถือหุ้นชื่อ **นายทองคำ ปิยธีรวงศ์** เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบ Chat : ระบุว่า ชี้แจงหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวเกิดจากอะไร และมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หนี้สินปี 2564 อยู่ที่ 6,740 ล้านบาท หนี้สินปี 2565 อยู่ที่ 6,112 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าหนี้สินลดลง และอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8-8.5 โดยอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ปี 2565 เท่ากับ 0.6 ลดลงจากปี 2564 ที่มีอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 1.5 ครับ

- มีผู้ถือหุ้นชื่อ **นายทองคำ ปิยธีรวงศ์** เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบ Chat : อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า WACC หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า อัตราดอกเบี้ยไม่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุน (WACC) ครับ

- มีผู้ถือหุ้นชื่อ **นายสมศักดิ์ ไม่ระบูนามสกุล** สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบ Chat : ต้นทุนดอกเบี้ยที่ 8.85 รวมกับต้นทุนหุ้นกู้รัยยังครับ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ต้นทุนดอกเบี้ยที่ 8.85 รวมกับต้นทุนหุ้นกู้แล้วครับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,225,732,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9679	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	3,279,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0321	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

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

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม 3,179.51 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ว่าด้วยการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงจำเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม และต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

- มีผู้ถือหุ้น **นายทองคำ ปิยธีรวงศ์** เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบ Chat : ปัจจุบันขาดทุนสะสมเท่าไรต่อหุ้น และต้องลดทุนอีกครั้งหรือไม่ครับ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีกำไรขาดทุนสะสมต่อหุ้นอยู่ที่ 0.21 บาท/หุ้น ซึ่งการพิจารณาแผนจะลดทุนอีกครั้งหรือไม่ ทางคณะกรรมการจะรับไปพิจารณาอีกครั้งครับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,229,012,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในวาระนี้ประธานขอให้ นายธีรธัช โปษยานนท์, นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา และ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ออกจากที่ประชุมชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดี ในการพิจารณาครั้งนี้

ประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายกำพล แสงศรีจันทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 (มาตรา 71) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

เดิมบริษัทมีกรรมการจำนวน 7 คน ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 3 คน ได้แก่

(1) นายธีรธัช โปษยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี การศึกษาสูงสุดปริญญาโท Master of Business Administration (Marketing) Oklahoma City University, USA ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี 2 เดือน

(2) นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี การศึกษาสูงสุดปริญญาโท ด้านความมั่นคง (Master of Defence Studies University of New South Wales, UNSW Australia) ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 7 ปี 5 เดือน

(3) นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง/เลขานุการบริษัท อายุ 62 ปี การศึกษาสูงสุดปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม. รามคำแหง, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีวางแผน) ม. เกษตรศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม. รามคำแหง ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์หรือการถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 13 ปี 11 เดือน

ขั้นตอนการสรรหากรรมการ ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา เพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

2. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

4. คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีความซื่อสัตย์เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รับทราบรายชื่อกรรมการที่จะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้ร่วมกันพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ที่เหมาะสม ซึ่งได้พิจารณาและกลับกรองคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้ง 3 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้แล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดคำตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ จำนวน 3 คนตั้งข้างต้น ซึ่งผ่านกระบวนการกลับกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายธีรธัช โปษยานนท์
2. นายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา
3. นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน เป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธีรธัช โปษยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาฯและกำหนดคำตอบแทน/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,225,732,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9679	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	3,279,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0321	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพิบูลย์ วรวรรณปรีชา ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,225,732,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9679	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	3,279,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0321	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(3) มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,229,012,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปี และประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทมีผลกำไรแต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี

โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาย้อนหลัง 5 ปี สรุปได้ดังนี้

ปี	จำนวนกรรมการ	อนุมัติ AGM	ใช้จริง	% ใช้จริง
2561	7	5.5 ล้านบาท	3.70 ล้านบาท	67%
2562	7	5.5 ล้านบาท	4.28 ล้านบาท	78%
2563	7	5.5 ล้านบาท	5.07 ล้านบาท	92%
2564	7	5.5 ล้านบาท	4.09 ล้านบาท	74%
2565	9	7.5 ล้านบาท	4.58 ล้านบาท	61%

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (แนวทาง)	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนรายเดือน							
	1.1 ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	ต่อเดือน/ต่อคน
	1.2 กรรมการ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	

ค่าเบี้ยประชุม								
2	2.1 ประธานกรรมการบริษัท	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	ต่อครั้ง/ต่อคน
	2.2 กรรมการบริษัท	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	2.3 ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	2.4 กรรมการตรวจสอบ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	2.5 ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	2.6 กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	2.7 ประธานกรรมการความ ยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	12,500.00	
	2.8 กรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	10,000.00	
3	ค่าตรวจสอบสุขภาพและค่า รักษาพยาบาล	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	ต่อคน/ต่อปี
4	โบนัส	ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่ เพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ ต้องมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี				ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงิน โบนัสอัตรา 0.75% ของกำไร สุทธิ และบริษัทมีผลกำไรแต่ จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี		ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมายังไม่มี การจ่ายเงิน โบนัสให้แก่ กรรมการ
5	ประกันอุบัติเหตุและประกัน สุขภาพ	-					สูงสุดไม่เกิน 100,000	ต่อคน/ต่อปี
6	ส่วนได้เสียพิเศษ หรือ ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการ ท่านอื่น						-

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการตามความเหมาะสมได้ รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 วงเงินไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าตรวจสอบสุขภาพและรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปี และประกัน อุบัติเหตุและประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทมีผลกำไรแต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ตามเสนอ

การลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

- ผู้ถือหุ้น นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบ Chat : ทำให้ไม่มี ค่ารักษาพยาบาลให้แก่กรรมการในปีนี้ และมีบริษัทไหนเป็นแบบนี้บ้างครับ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กัษ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่ารักษาพยาบาลมีมาทุกปีนะ ครับ สำหรับปี 2565 ค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี แต่ในปี 2566 เพิ่มขึ้นมาเป็น สูงสุดไม่ เกิน 300,000 บาท/คน/ปี เนื่องจากบริษัทเห็นว่ากรรมการเป็นบุคลากรที่เป็นสมองและควบคุมกำกับของบริษัท ซึ่งมีกรรมการ หลายท่านมีอายุมากพอสมควร การดูแลรักษาสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นและสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องดูแล และยังมีบริษัทในตลาด หลักทรัพย์อีกหลายบริษัทที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ครับ

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล ของกรรมการไม่มีการใช้จ่ายไปเกินตามที่กำหนดไว้

- ผู้ถือหุ้น นายทองคำ ปิยธีรวงศ์ เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบ Chat : ถ้าค่า ตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลจากการใช้จริงในปีที่ผ่านมามีการใช้ไม่มาก ทำไมถึงต้องเพิ่มในปีนี้

นายวิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เป็นการปรับตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กัษ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลที่ได้ชี้แจงไปใน ตารางคำตอบแทนคณะกรรมการในปีที่แล้ว จะเห็นได้ว่ากรรมการใช้จริงไป 4.58 ล้านบาท หรือ 61% เท่านั้น และปีนี้ได้ขออนุมัติ เป็น 7.5 ล้านบาท ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ใช้คำตอบแทนเท่าที่จำเป็น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 วงเงินไม่เกิน 7.5 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าตรวจสุขภาพและ รักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท/คน/ปี และประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และ ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.75% ของกำไรสุทธิ และบริษัทมีผลกำไรแต่จำกัดเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,228,993,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	19,841	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กัษ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงใน วาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กัษ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ อีกทั้ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติที่ นป.5/2561 เรื่อง แนวทางการ หมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ หากครบกำหนดแล้วต้องเว้น 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้นั้น

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด (“เอ.เอ็ม.ที”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อนุศาศิริ จำกัด



(มหาชน) (“NUSA”) ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน และยังเป็น การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชีจากสำนักงาน A.M.T. ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1	นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น	4563	-
2	นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	3885	-
3	นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596	-
4	นางสาวตรณี สมกำเนิด	5007	-
5	นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	11821	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ, ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ในต่างประเทศที่จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทประจำปี 2566 โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชี จำนวน 5 คน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	(A.M.T) 2566	ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
<b>ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี</b>		- Audit fee
บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)	4,728,000.00	= 12,500,000
งบการเงินรวม		- Other expenses audit fee
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง	= 3,384,567
<b>ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส</b>		
บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)	4,560,000.00	
งบการเงินรวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง	
<b>รวม</b>	<b>9,288,000.00</b>	<b>15,884,567.00</b>

**หมายเหตุ:** ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็น การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีรายชื่อผู้สอบ ดังนี้

- |               |               |                            |      |
|---------------|---------------|----------------------------|------|
| 1. นางณัฐสรณ์ | สโรชนันท์จิ้น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4563 |
| 2. นายชัยยุทธ | อังศุวิทยา    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3885 |

3. นางสาวจากรุณี	น่วมแม่	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5596
4. นางสาวดรณิ	สมกำเนิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5007
5. นายศิริเมศร์	อัครโชคกุลนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11821

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน 9,288,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

- ผู้ถือหุ้น **นายทองคำ ปิยธีรพงศ์** เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาแบบ Chat : ปัจจุบันผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทอะไรบ้าง และตรวจสอบหรือทำบัญชี บริษัทอื่นที่มีกรรมการถือหุ้นหรือไม่ ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กัษ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กัษ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ไม่ได้ไปตรวจสอบบริษัทอื่นที่มีกรรมการถือหุ้นครับ มีแต่บริษัทไปถือหุ้นของบริษัทอื่น เช่น บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) ใช้สำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยของบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท โดยแต่งตั้ง นางณัฐสรณ์ สโร ช นัน ท์ จิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางสาวจากรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ นางสาวดรณิ สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชคกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 9,288,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ่งขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,229,012,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### **วาระที่ 8 พิจารณามติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการซื้อหุ้น DEMCO**

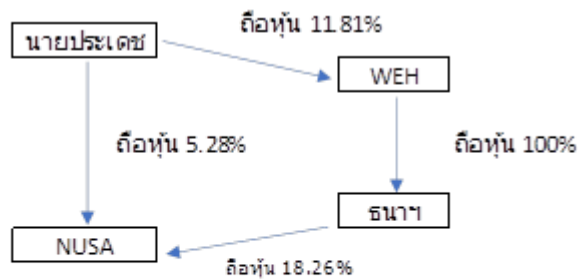
ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กัษ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้

นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กัษ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลภายหลังที่ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลที่เพิ่มเติมนั้นจะมีแถบสี และข้อมูลดังกล่าวได้มีการส่งข่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 แล้ว

ตามที่บริษัทได้กู้เงินจากบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 600 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 8.75% ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน มีหลักประกันเป็นหุ้น บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 2.60 ล้านหุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ WEH และ บัญชี Margin จำนวน 250 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มีหลักประกันเป็นหลักประกันหุ้น DEMCO จำนวน 50 ล้านหุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ DEMCO เพื่อนำเงินเข้าซื้อหุ้น บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“DEMCO”) จาก

บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด นางสาวนันทิตา กิตติอิสรานนท์ นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ และนายกำธร กิตติอิสรานนท์ จำนวนรวม 170 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินรวม 850 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ DEMCO

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้รายงานสารสนเทศให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2565 และการลงทุนที่สำคัญ โดยบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้น DEMCO ซึ่งชี้แจงว่า การทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ บริษัทฯ ได้ถือหุ้น DEMCO จากบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด นางสาวนันทิตา กิตติอิสรานนท์ นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ และนายกำธร กิตติอิสรานนท์ โดยนางสาวนันทิตา นางสาวเจนจิรา และนายกำธร มีการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในสัดส่วนร้อยละ 4.94 , 4.37 และ 3.93 ตามลำดับ โดยผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ราย ไม่เข้าข่ายนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของบริษัทแต่อย่างใด สำหรับ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.26 มี Ultimate Share Holder คือนายประเดช กิตติอิสรานนท์ ที่ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 5.28% และถือหุ้นใน WEH ร้อยละ 11.81 และ WEH ถือหุ้นในบริษัท ธนา พาวเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 100 จึงมีสัดส่วนการถือหุ้นตามนิยามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนี้



$$\begin{aligned}
 \text{ขนาดรายการ} &= 5.28\% + (11.81\% * 100\% * 18.26\%) \\
 &= 5.28\% + 2.16\% \\
 &= 7.44\%
 \end{aligned}$$

บริษัทฯ จึงได้พิจารณาว่ารายการดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์รายการเกี่ยวข้อง เนื่องจากมีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทไม่เกินร้อยละ 10 จึงได้รายงานชี้แจงให้กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบ

ต่อมาทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โต้แย้งกับทางบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการดังกล่าวว่าเข้าเกณฑ์รายการเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จึงได้พิจารณารายละเอียดของรายการดังกล่าวอีกครั้ง พบว่า บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.26 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง”) ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินหุ้น DEMCO จำนวน 90.73 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท จะมีมูลค่าเท่ากับ 453.65 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 4.93 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานแล้ว สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 9,195.27 ล้านบาท) และเมื่อรวมกับขนาดรายการเกี่ยวข้องการรับความช่วยเหลือทางการเงินแล้วรวมเป็นขนาดรายการทั้งสิ้น 479.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.22 ของ NTA ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA

รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์ จึงต้องขอสัตยาบันและต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะต้องมีที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดีนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการซื้อหุ้น DEMCO ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ต่อไป **(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)**

**ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) :** รายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ **(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)**

**ความเห็นฝ่ายบริหารต่อรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) มีดังนี้**

การประเมินมูลค่าหุ้น DEMCO IFA มี 4 วิธีการ แต่ละวิธีการจะเห็นว่า ราคาหุ้น DEMCO อยู่ที่ราคา 5.42-9.86 บาท สูงกว่าราคาซื้อ 5.00 บาท ยกเว้น วิธีส่วนลดกระแสเงินสด ซึ่งประเมินราคาได้ต่ำสุด และ IFA เห็นว่า เป็นวิธีที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการไม่เห็นด้วย เนื่องจาก สมมติฐานและข้อมูลประกอบการในการประเมินอาจจะคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงบางส่วน เช่น

1. การประเมินมูลค่ากระแสเงินสด จากเงินลงทุน Aoelus ไม่ได้สะท้อนครอบคลุมทั้งโครงการ
2. ณ 31 ธ.ค. 65 เงินลงทุนในธุรกิจพลังงานลม ใน Aoelus 1,500 ล้านบาท และ ใน WEH 1,900 ล้านบาท ไม่ได้ประเมินมูลค่าครบถ้วน
3. การประมาณการเงินปันผลโดยอ้างอิงค่าเฉลี่ยกำไรสุทธิของ WEH ปี 2564 และ 2565 ที่เท่ากับ 5,319.55 ล้านบาท และ 3,912.76 ล้านบาท (เนื่องด้วยงบการเงินปี 2565 ยังไม่แล้วเสร็จ) ข้อเท็จจริง ปัจจุบันงบการเงินปี 2565 ได้เสร็จแล้ว WEH มีกำไรสุทธิ 5,283 ล้านบาท ซึ่ง IFA ประมาณการกำไรไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงมาก จึงทำให้รายได้กระแสเงินสดรับจากเงินปันผลในการคำนวณ DCF มีจำนวนน้อยกว่าข้อเท็จจริง
4. ช่วงเวลาประเมินราคาสั้นเกินไป คือใช้เวลาปี 2565-2570 ซึ่ง 2565 เป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ทำให้กระแสเงินสดต่ำกว่าความเป็นจริง
5. การประเมิน Valuation ของงาน EPC ใช้การประเมิน Terminal Value โดยใช้ Growth จากปี 2565 เท่ากับ 0% ซึ่งไม่สอดคล้อง การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ และการขยายตัวด้านพลังงาน ซึ่งมีมากกว่า 50% และ DEMCO เป็นผู้เล่นในตลาด EPC อยู่แล้ว
6. ต้นทุนทางการเงินในการคำนวณ ใช้ที่ 9.5% ซึ่งสูงกว่าต้นทุนที่แท้จริงของ DEMCO ซึ่งมีต้นทุนไม่เกิน 8% ดังนั้น หากใช้วิธีตามสูตร IFA ก็จะได้มูลค่า 4.32 บาท และปรับปรุงด้วยราคาเงินลงทุน ใน 2 บริษัทตามข้อ 2 และ 3 ซึ่งทำให้มูลค่าเพิ่มประมาณ 1.19 บาท ดังนั้นราคา DEMCO ควรจะอยู่ที่ 5.51 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** ได้พิจารณาจากข้อมูลที่ผู้บริหารนำเสนอ และดูข้อมูลจากที่ปรึกษาฯ แล้วมีความเห็นดังนี้

1. จำนวนเงิน 600 ล้านบาท ที่ขอรับการช่วยเหลือทางการเงินจาก THANA มีระยะเวลาการกู้ 6 เดือน มีหลักประกันเป็นจำนำหุ้นบริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (“WEH”) จำนวน 2.60 ล้านหุ้น มีความเหมาะสมและอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 8.75 ต่อปี มีอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสูงสุดของบริษัทฯ ในปี 2565 ที่อยู่ที่ 8.70 เพียงเล็กน้อย และเมื่อเทียบสัดส่วนหนี้สินต่อมูลค่าหลักประกันตามราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมมูลค่าหุ้น WEH ประมาณ 50% ของมูลค่าหลักประกัน มีความสมเหตุสมผล

2. การลงทุนในหุ้นสามัญ DEMCO เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทที่จะเพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีความเติบโตสูงและ DEMCO เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจก่อสร้างระบบไฟฟ้าและระบบ

ผลิตไฟฟ้า โดยมีการลงทุนในสัดส่วน 23.38% ทำให้บริษัทฯ สามารถส่งตัวแทนเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงานใน DEMCO เพื่อให้ช่วยสนับสนุนและร่วมมือกับธุรกิจพลังงานที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนคือ WEH ทำให้เอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เนื่องจาก DEMCO รับก่อสร้างและติดตั้งงานวิศวกรรมให้กับ WEH นำไปสู่รายได้ที่เติบโตทั้ง 2 ธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งสองบริษัท

3. การลงทุนซื้อ Big lot หุ้นสามัญ DEMCO ในสัดส่วน 23.38% ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท เป็นการกำหนดราคาจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ขาย ซึ่งต่ำกว่าราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ DEMCO ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันทำรายการ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 5.30 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) มีความเหมาะสม เนื่องจากยังมีราคาต่ำกว่า Book Value (5.74 บาท) และต่ำกว่าราคาตลาดในช่วงเวลานั้น (ราคาตลาด 7-15 วัน อยู่ที่ราคา 5.17-5.42 บาท) รวมทั้งได้พิจารณาเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายกับบริษัทอื่นอีกหลายบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

4. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามฝ่ายบริหารแล้ว ยืนยันว่าหากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้สัทยาบันรายการนี้ ผู้ขายจะรับซื้อหุ้น DEMCO คืนในราคาเดิมตามข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการของผู้ขาย ซึ่งผู้ขาย เป็นบุคคลเกี่ยวโยงและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5. แม้ว่า Nusa จะอยู่ในหมวดดอสังหาริมทรัพย์แต่ปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักเป็นสี่ด้านคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการและท่องเที่ยว ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ และธุรกิจพลังงาน การเข้าซื้อหุ้น DEMCO ก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับพลังงานและ Nusa ต้องการลงทุนเพิ่มในธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทตามข้อ 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** แม้ว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) มีความเห็นว่าราคาซื้อหุ้นเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้จึงไม่มีความเหมาะสมในด้านราคา แต่คณะกรรมการเห็นว่า การลงทุนในหุ้น DEMCO และการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ มีความเห็นในแนวทางเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่ารายการดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการประสานพลัง (synergy) ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัท ในธุรกิจใหม่คือธุรกิจพลังงานที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มากขึ้นในอนาคต โดยตั้งเป้าจะลงทุนซื้อหุ้น WEH ให้มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะสามารถส่งตัวแทนเข้าไปกำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจได้ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้สัทยาบันรายการเกี่ยวโยงเกี่ยวกับการซื้อหุ้น DEMCO ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไม่ให้สัทยาบันในครั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า ให้คืนสภาพการซื้อขายหุ้นกลับไปสู่ผู้ขายหุ้นราคาเดิม หากมีความเสียหายเกิดขึ้นการขายหุ้นคืน ผู้ขายหุ้นเป็นผู้รับผิดชอบทั้งจำนวน โดยบริษัทฯ มีข้อตกลงเบื้องต้นอย่างไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ขายหุ้นไว้แล้ว และเห็นว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ได้รับทำให้สามารถส่งตัวแทนเข้าไปกำกับดูแล DEMCO ได้กับสิ่งที่บริษัทจ่ายไปแล้วและเงื่อนไขการทำรายการต่างๆ มีความเหมาะสมแล้ว นอกจากความเห็นในหนังสือเชิญประชุม และข้อความที่กล่าวข้างต้น ยังมีความเห็นเพิ่มเติมต่อคำถามจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทได้แจ้งความเห็นเพิ่มเติมดังกล่าวผ่านระบบแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DEMCO จาก THANA และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด นายประเดช กิตติอิสรานนท์ นางสาวนันทิตา กิตติอิสรานนท์ นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ และนายกำธร กิตติอิสรานนท์ และรวมบริษัท ดีดีมาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายและผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขายทั้งทางตรงและทางอ้อม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

- ผู้ถือหุ้น **นายทองคำ ปิยธีรวงศ์** เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านช่องทางการสนทนาแบบ Chat : อยากรหาความคิดเห็นของกรรมการอิสระ นายธีรรัช โปษยานนท์

นายธีรรัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระ แจ้งต่อที่ประชุมว่า

1. ในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้เป็นการทำรายการเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ที่จะขยายธุรกิจไปในด้านอุตสาหกรรมพลังงาน

2. ราคาในการลงทุน ในมาตรฐานทางบัญชีฉบับใหม่ จะให้ตีราคาการเข้าซื้อหุ้นเท่ากับราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดตอน บริษัทที่เข้าซื้อหุ้นอยู่ที่ 6.50 บาท (โดยประมาณ) แต่ทางบริษัทเข้าซื้อหุ้นในราคา 5.00 บาท เพราะฉะนั้นตามมาตรฐานบัญชี หากทำการปิดบัญชีบริษัทจะมีกำไรหุ้นละ 1.50 บาท (โดยประมาณ) และเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ในด้านของการประสานพลัง (Synergy) กับพาร์ทเนอร์ของบริษัท เห็นด้วยกับการทำรายการดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการซื้อหุ้น DEMCO ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	4,917,676,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9333	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	3,279,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0667	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (NUSA-W5) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1 บาท จำนวนไม่เกิน 2,761,893,722 หน่วย ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์กซ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานะเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-W5) จำนวนไม่เกิน 2,761,893,722 หน่วย (สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหน่วย) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) (ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญ ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นละ 1.00 บาท กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ NUSA-W5 **(ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)**

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA – W5 ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียด วิธีการ ราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA – W5) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA – W5) ดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (NUSA – W5) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและการนำไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NUSA-W5) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ (NUSA-W5) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

(3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA – W5 เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2,761,893,722 หน่วย เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (NUSA-W5) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1 บาท จำนวนไม่เกิน 2,761,893,722 หน่วย ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,229,012,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 10** พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 907,016,787 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 14,716,485,397 บาท เป็น 13,809,468,610 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 907,016,787 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ **ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้น เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 907,016,787 หุ้น (ประกอบด้วย : คงเหลือจากใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ NUSA-WC จำนวน 453,999,087 หุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 453,017,700 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่า 907,016,787 บาท

เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนแล้ว จึงต้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	13,809,468,610 บาท	(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	13,809,468,610 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	13,809,468,610 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”	

ดังนั้นจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เพื่อไปดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ

โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน ลดทุน และ/หรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามกฎหมายกำหนด โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 907,016,787 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 907,016,787 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,716,485,397 บาท จึงคงเหลือทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวนเงิน 13,809,468,610 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,809,468,610 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 907,016,787 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 14,716,485,397 บาท เป็น 13,809,468,610 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 907,016,787 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	10,229,012,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 11** พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,761,893,722 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจำนวน 13,809,468,610 บาท เป็น จำนวน 16,571,362,332 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,761,893,722 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,761,893,722 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) จำนวน 2,761,893,722 หน่วย ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา 1 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นและสร้างความพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต และลดภาระหนี้สิน จึงมีความจำเป็นต้องออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ดังนั้น เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,761,893,722 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 13,809,468,610 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 16,571,362,332 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 2,761,893,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,761,893,722 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	16,571,362,332 บาท	(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	16,571,362,332 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	16,571,362,332 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน เพิ่มทุน และ/หรือแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,761,893,722 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 13,809,468,610 บาท เป็นจำนวน 16,571,362,332 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,761,893,722 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,761,893,722 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,761,893,722 บาท จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุน จำนวน 13,809,468,610 บาท เป็นจำนวน 16,571,362,332 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 2,761,893,722 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,761,893,722 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (NUSA-W5) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,229,012,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### **วาระที่ 12 พิจารณามติแก้ไขข้อบังคับบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการและเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในวาระนี้ นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นั้น จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัท โดยรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ก่อนแก้ไข)	ข้อบังคับของบริษัทฯ (หลังแก้ไข)
<p><b>หมวด 3 : กรรมการและอำนาจกรรมการ</b></p> <p><b>ข้อ 23.</b> ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้าตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมแทน ถ้ากรรมการผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการอาวุโสตามลำดับที่คณะกรรมการกำหนดไว้เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p><b>หมวด 3 : กรรมการและอำนาจกรรมการ</b></p> <p><b>ข้อ 23.</b> ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้าตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมแทน ถ้ากรรมการผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการอาวุโสตามลำดับที่คณะกรรมการกำหนดไว้เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ก่อนแก้ไข)	ข้อบังคับของบริษัทฯ (หลังแก้ไข)
<p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายใน สิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>
<p><b>หมวด 3 : กรรมการและอำนาจกรรมการ</b></p> <p><b>ข้อ 30.</b> การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการกำหนด</p>	<p><b>หมวด 3 : กรรมการและอำนาจกรรมการ</b></p> <p><b>ข้อ 30.</b> การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อัน เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่ประธานกรรมการกำหนด <u>โดยหากเป็นการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</u></p>
<p><b>หมวด 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p> <p><b>ข้อ 32.</b> การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p><b>หมวด 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p> <p><b>ข้อ 32.</b> การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการจะกำหนด <u>โดยหากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</u></p>
<p><b>หมวด 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p> <p><b>ข้อ 34.</b> ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อ ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาใน หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p><b>หมวด 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p> <p><b>ข้อ 34.</b> ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการ จัดทำหนังสือนัดประชุม สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ พิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p><u>ทั้งนี้หากการเรียกประชุมในคราวนั้น เป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มี การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุม การบอกกล่าวเตือนแจ้งความหรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุม เกี่ยวกับบริษัทฯ หรือ ข้อความโฆษณาใดๆ ทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้</u></p>
<p><b>หมวด 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p> <p><b>ข้อ 35.</b> การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะ ครอบงำการประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไป แล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั้นมีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด</p>	<p><b>หมวด 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p> <p><b>ข้อ 35.</b> การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ หุ้น (ถ้ามี) โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยวิธีการทาง <u>อิเล็กทรอนิกส์ได้</u> เข้าร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย กว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ หุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีเป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่ง</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ก่อนแก้ไข)	ข้อบังคับของบริษัทฯ (หลังแก้ไข)
ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดเรียกประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม	หนังสือนัดเรียกประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ การลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	10,229,012,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.24 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ักษ์ )

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ



**ลำดับที่ 1**

**ชื่อ** นายนพพล มิลินทางกูร  
**อายุ** 69 ปี  
**ที่อยู่** 114 ซอยพิบูลสงคราม 24 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

**การศึกษา**

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 71/2550)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 7/2017)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 40/2017)
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 4/2017)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 3/2018)
- หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT 7/2019)

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 (ASEAN Executive Management Program)
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร ความรู้ด้านตลาดการเงินเพื่อการตัดสินใจสำหรับนักบริหารระดับสูง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Senior Executive Development Program-1 บริษัท GE ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Executive Development Program-2 มูนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างประเทศ
- หลักสูตร ASEAN Executive Development Program (AEDP), Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

## ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด

ปี 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

ปี 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ท เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ปี 2557 รองผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ปี 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท พูโพนายนิง จำกัด

กรรมการ บริษัท เค เค เพาเวอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

กรรมการ บริษัท ไตร เอนเนอร์ยี จำกัด

กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ยี จำกัด

กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด



## ลำดับที่ 2

ชื่อ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย  
อายุ 63 ปี  
ที่อยู่ 53/4 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

### การศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นโยบายสาธารณะและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 116/2009 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) AMM รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 (บยส.) วิทยาลัยการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 (ปธพ.) สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
- หลักสูตร พิเศษสำหรับผู้มีระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 1 (สมพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
- หลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้มีระดับสูงตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 2 (สนพ.) สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)

## ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ บริษัท ออร์จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท พาร์ค ลักซ์วรี จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ออร์จิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด
- กรรมการ บริษัท หลักทอง จำกัด

- ปี 2565 ประธานกรรมการ บริษัท เวล เอนเนอร์ยี มูฟ จำกัด
- ปี 2564 ที่ปรึกษาประธาน บริษัท ทิพยประกัน จำกัด (มหาชน)
- ปี 2563 กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด  
กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
กรรมการ ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน  
กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2561 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด





### ลำดับที่ 3

ชื่อ นายประเดช กิตติอิสรานนท์

อายุ 72 ปี

ที่อยู่ 12/18 ซอยวัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

#### การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขทะเบียน กว. การประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เลขทะเบียน วพก.418

#### การอบรม

- ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 (วตท.6)
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- MINI MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 14

#### ประวัติการทำงาน

##### ปัจจุบัน

กรรมการ	บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด

##### ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

ประธานกรรมการและกรรมการ	บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ	บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ	บริษัท เทต้า จำกัด
หัวหน้าแผนกออกแบบระบบไฟฟ้า เขต 3 (ภาคกลาง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	



#### ลำดับที่ 4

ชื่อ นายณัฐพศิน เชษฐอุตมลาภ

อายุ 32 ปี

ที่อยู่ 45/8 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

#### การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารนโยบายรัฐและการเมือง จาก Harvard Kennedy School, Harvard University, USA
- ปริญญาโท สาขาการเงิน จาก Wharton School, University of Pennsylvania, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประวัติการอบรม

- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation program (DAP) 179/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน และกรรมการ บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท อีโอสส์ พาวเวอร์ จำกัด  
ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด  
กรรมการ บริษัท เวิลด์ เมติคอล อัลโลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  
กรรมการ วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด  
กรรมการ บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท บำเหน็จณรงค์ วินด์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ด่านขุนทด วินด์ วัน จำกัด  
กรรมการ บริษัท ด่านขุนทด วินด์ ทุ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ดับบลิวอีเอส โซลาร์ วัน จำกัด  
กรรมการ บริษัท ดับบลิวอีเอส โซลาร์ ทุ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ วัน จำกัด  
กรรมการ บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ ทุ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ ทรี จำกัด

- กรรมการ บริษัท ธนา รีโนวเอเบิลส์ โฟร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนา รีโนวเอเบิลส์ ไฟฟ์ จำกัด
- ปี 2562 ที่ปรึกษา บริษัท บอสตัน คอนซัลติ้งกรุ๊ป จำกัด
- ปี 2561 ผู้จัดการโครงการ (ฝ่ายวางแผนและบริหาร) บริษัท แกร็บแท็กซี่ ประเทศไทย จำกัด
- ปี 2560 ที่ปรึกษา บริษัท พีวายไอ คอนซัลติ้ง จำกัด

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทฯ ภายใน วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเอ็นชันทันแนล จำกัด จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

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

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน เพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM

### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

## 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566**

- **ช่องทาง E-Mail :** secretary\_nusa@nusasiri.com
- **ช่องทางไปรษณีย์ :** บริษัท อนุศาศิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/209 อาคารชาลวอิสสระทาวเวอร์

2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะ เป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว**ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566** ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

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

ระบบ IOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

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

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางโทรศัพท์ : 0-2030-1399 ต่อ 220, 117

ช่องทาง E-Mail : secretary\_nusa@nusasiri.com

ทั้งนี้การประชุม E-EGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท

**กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail: secretary\_nusa@nusasiri.com
- ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/209 อาคารชาวนุอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

**กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นกรณีนำส่งข้อมูลต่อไปนี้**

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

- ช่องทาง E-Mail : secretary\_nusa@nusasiri.com
- ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2922/209 อาคารชาวนุอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หนังสือมอบฉันทะ : ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลด ดังนี้



แบบ ก.



แบบ ข.



แบบ ค.

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-EGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม : ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องแต่ วาระภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ บันทึกในรายงานการประชุม

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นโดยส่งมาที่ E-Mail : [secretary\\_nusa@nusasiri.com](mailto:secretary_nusa@nusasiri.com) ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมฯ ยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุมในรูปแบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

2. **ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม:** สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อ -นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต ชั้นเนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน





แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน)  
 Registration form for attending the E - EGM of Nusasiri PCL through the Electronics Meeting Platform

เขียนที่.....  
 Written at  
 วันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....  
 Date.....Month.....Year.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....  
 Shareholders' Registration No.....

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number  
 สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 Nationality Residing at No. Road Sub district  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 District Province Postal Code  
 อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....  
 E-mail Mobile Phone

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น  
 As a shareholder of Nusasiri Public Company Limited, holding a total number of.....shares.

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - EGM)

I hereby confirm my attendance and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on Friday, November 17, 2023, at 10:00 a.m. via electronic media (EGM).

ท่านสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์โดยส่งแบบฟอร์มมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล secretary\_nusa@nusasiri.com ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

You can register your request by sending a form to the company. or by scanning or taking a photo of the company via email. secretary\_nusa@nusasiri.com within November 10, 2023

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder  
 (.....)

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ละแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายใน 4 เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”  
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุไว้ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาใน

หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้หากการเรียกประชุมในคราวนั้น เป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม การบอกกล่าวเตือนแจ้งความหรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุมเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือ ข้อความโฆษณาใดๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้มอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณา เรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ก. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ข. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจกรรมอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 46. คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทก็ได้

ข้อ 53. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

**ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน  
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566**



**ลำดับที่ 1**

**ชื่อ - นามสกุล** นายธีรรัช โปษยานนท์

**ประเภทกรรมการ**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**อายุ**

61 ปี

**สัญชาติ**

ไทย

**ที่อยู่**

เลขที่ 200 ซอยท่าดินแดง 18 ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

**การศึกษา**

- Master of Business Administration (Marketing) Oklahoma City University, USA (with honor)
- บัณฑิตชั้นที่ ๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สอนกุหลาบวิทยาลัย

**การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ**

Director Certification Program (DCP) รุ่น 31/2005

**ตำแหน่งปัจจุบันใน NUSA**

- กรรมการ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์ทำงาน**

**(ย้อนหลัง 5 ปี)**

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี ถึงปัจจุบัน

- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ปัจจุบัน) อาจารย์ประจำ หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
- วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาภาษาอังกฤษ (MM International Program)
- วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอยุธยา อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท
- กรรมการตัดสินวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

<p><b>ประสบการณ์ทำงาน</b> (ย้อนหลัง 5 ปี) (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มหาวิทยาลัยมหานคร อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ</li> <li>- มหาวิทยาลัยสยาม อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท การบริหารงานวิศวกรรม</li> <li>- มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะบริหารธุรกิจ</li> </ul>						
<p><b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท KINGSMEN CMTI จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> </ul>						
<p><b>ตำแหน่งในกิจการอื่น</b> (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทรีแพคอินโนเวชั่น จำกัด						
<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b></p>	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท						
<p><b>ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท</b></p>	ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท						
<p><b>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="padding: 5px;">ตนเอง</th> <th style="padding: 5px;">คู่สมรส</th> <th style="padding: 5px;">บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ก.ย 66)</td> <td style="padding: 5px;">-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ก.ย 66)</td> <td style="padding: 5px;">-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ก.ย 66)</td> </tr> </tbody> </table>	ตนเอง	คู่สมรส	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ก.ย 66)	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ก.ย 66)	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ก.ย 66)
ตนเอง	คู่สมรส	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ					
-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ก.ย 66)	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ก.ย 66)	-ไม่มี- (ณ วันที่ 30 ก.ย 66)					
<p><b>ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท</b></p>	ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษัท						
<p><b>ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา</b></p>	ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย						
<p><b>ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ</b></p>	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ						





10 ปี ที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก  
กรรมการท่านอื่นๆ

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

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

หนังสือมอบอำนาจ แบบ ก.

Proxy Form (A)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Address

สัญชาติ

Nationality

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

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

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

หุ้นสามัญ

Ordinary share

\_\_\_\_\_

shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
with the voting rights or \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ

Preferred share

\_\_\_\_\_

shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
with the voting rights or \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบอำนาจให้

Hereby appoint

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

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

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

2. ชื่อ นายธีรวัช โปษยานนท์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 200  
Name Mr.Teerataht Poshyanonda age 61 years, residing at 200  
ถนน ท่าดินแดง ตำบล/แขวง คลองสาน อำเภอ/เขต คลอง  
Road Tha Din Daeng Sub-district Khlong San District Khlong San  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600  
Province Bangkok Postal Code 10600  
 3. ชื่อ นายสมคิด ศรี อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 222/29  
Name Mr. Somkid Sari Age 68 years, residing at 222/29  
ถนน นครอินทร์ ตำบล/แขวง บางขุนทอง อำเภอ/เขต บางกรวย  
Road Nakorn In, Sub-district Bang Khun Kong, District Bang Kruai,  
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130  
Province Nonthaburi Postal Code 11130

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on Friday, November 17, 2023 at 10:00 a.m. through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws and regulations which broadcasting from company office 2922/209 Charn Issara Tower 2, Floor 1 3 ( 12A ) , New Petchburi Road, Bangkokpi , Huai Khwang , Bangkok 10310.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมวันแต่กรณีและผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ / Remark**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

**Proxy Form (B)**

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม  
Holding the total amount of  
follows:

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
shares with the voting rights or votes as

หุ้นสามัญ

Ordinary share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
shares with the voting rights or votes

หุ้นบุริมสิทธิ

Preferred share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
shares with the voting rights or votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_.

Name age years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต

Road Sub-district District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province Postal Code or

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

2. ชื่อ นายธีรวัช โปษยานนท์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 200

Name Mr.Teerataht Poshyanonda age 61 years, residing at 200

ถนน ท่าดินแดง ตำบล/แขวง คลองสาน อำเภอ/เขต คลองสาน

Road Tha Din Daeng Sub-district Khlong San District Khlong San

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600

Province Bangkok Postal Code 10600

3. ชื่อ นายสมคิด ศรี อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 222/29

Name Mr. Somkid Sari Age 68 years, residing at 222/29

ถนน นครอินทร์ ตำบล/แขวง บางขุนกอง อำเภอ/เขต บางกรวย

Road Nakorn In, Sub-district Bang Khun Kong, District Bang Kruai,

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130

Province Nonthaburi Postal Code 11130

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on Friday, November 17, 2023 at 10:00 a.m. through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws and regulations which broadcasting from company office 2922/209 Charn Issara Tower 2, Floor 1 3 ( 12A ) , New Petchburi Road, Bangkok , Huai Khwang , Bangkok 10310.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)
- Agenda 1 The chairman informs you for your awareness.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                       Disapprove                       Abstain
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ณ วันที่ 28 เมษายน 2566
- Agenda 2 Consideration and approval of the Annual Shareholders' Meeting report for the year 2023 as April 28, 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                       Disapprove                       Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- Agenda 3 Consider approving the increase in the number of directors and the appointment of new directors.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                       Disapprove                       Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda 4 Consideration of other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                       Disapprove                       Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such agenda in the Annex to this proxy form (B).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

The Annex of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาวุธิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on Friday, November 17, 2023 at 10:00 a.m. through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws and regulations which broadcasting from company office 2922/209 Charn Issara Tower 2, Floor 1 3 (12A) , New Petchburi Road, Bangkok , Huai Khwang , Bangkok 10310.

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

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

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน (Custodian))**  
**Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodian in Thailand only.)**

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

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
I/We  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Address Road Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_  
as being the custodian of  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of **Nusasiri Public Company Limited** ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares with the voting rights \_\_\_\_\_ votes as follows:  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share \_\_\_\_\_ shares with the voting rights or \_\_\_\_\_ votes  
หุ้นบริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share \_\_\_\_\_ shares with the voting rights or \_\_\_\_\_ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years,  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at \_\_\_\_\_ Road Sub-district \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or,
2. ชื่อ นายธีรรัช โปษยานนท์ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 200  
Name Mr.Teerataht Poshyanonda Age 61 years, residing at 200  
ถนน ทำดินแดง ตำบล/แขวง คลองสาน อำเภอ/เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600  
Road Tha Din Daeng, Sub-district Khlong San , District Khlong San , Province Bangkok Postal Code 10600
3. ชื่อ นายสมคิด ศรี อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 222/29  
Name Mr. Somkid Sari Age 68 years, residing at 222/29  
ถนน นครินทร์ ตำบล/แขวง บางขุนกอง อำเภอ/เขต บางกรวย จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130  
Road Nakorn In, Sub-district Bang Khun Kong, District Bang Krui, Province Nonthaburi Postal Code 11130



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on Friday, November 17, 2023 at 10:00 a.m. through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws and regulations which broadcasting from company office 2922/209 Charn Issara Tower 2, Floor 1 3 (12A) , New Petchburi Road, Bangkok , Huai Khwang , Bangkok 10310.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- To grant to the proxy the total number of shares held by me/us and have the right to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- To grant to the proxy a part of
- |   |                 |       |        |                           |               |       |
|---|-----------------|-------|--------|---------------------------|---------------|-------|
| <input type="checkbox"/>                      | หุ้นสามัญ       | _____ | หุ้น   | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | _____         | เสียง |
| <input type="checkbox"/>                      | Ordinary share  |       | shares | with the voting rights    |               | votes |
| <input type="checkbox"/>                      | หุ้นบุริมสิทธิ  | _____ | หุ้น   | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | _____ - _____ | เสียง |
| <input type="checkbox"/>                      | Preferred share |       | shares | with the voting rights or |               | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง |                 |       |        |                           |               |       |
| Total number of right to vote _____           |                 |       |        |                           |               | votes |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)
- Agenda 1 The chairman informs you for your awareness.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve  | <input type="checkbox"/> Disapprove  | <input type="checkbox"/> Abstain    |
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ณ วันที่ 28 เมษายน 2566
- Agenda 2 Consideration and approval of the Annual Shareholders' Meeting report for the year 2023 as April 28, 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve  | <input type="checkbox"/> Disapprove  | <input type="checkbox"/> Abstain    |

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- Agenda 3 Consider approving the increase in the number of directors and the appointment of new directors.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve  Disapprove  Abstain
- 
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda 4 Consideration of other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- Approve  Disapprove  Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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

ลงชื่อ Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

#### **หมายเหตุ**

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

#### **Remark**

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.**

**The Annex of Proxy Form C.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน)**

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งถ่ายทอดสด ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 2922/209 อาคารชาวุธิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on Friday, November 17, 2023 at 10:00 a.m. through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws and regulations which broadcasting from company office 2922/209 Charn Issara Tower 2, Floor 1 3 ( 12A ) , New Petchburi Road, Bangkapi , Huai Khwang , Bangkok 10310.

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