

วันที่ 21 กันยายน 2561

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นผู้มีประจันของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครอบคลุมได้ถอน ปี พ.ศ. 2562
- อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีประจันของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครอบคลุมได้ถอน ปี พ.ศ. 2562 (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
  2. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  3. แผนที่สถานที่ประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**” หรือ “**ผู้ถือหุ้น**”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของผู้ถือหุ้นที่มีประจันของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครอบคลุมได้ถอน ปี พ.ศ. 2562 (“**หุ้น**”) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเพชร ชั้นที่ 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน (Hotel Windsor Suites & Convention) ตั้งอยู่เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (แผนที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นโดยผู้ถือหุ้น (Call Option) โดยการเพิ่มเติมข้อ 10.5 ในข้อกำหนดสิทธิ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วย บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นโดยผู้ถือหุ้น (Call Option) เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะมีสภาพคล่องส่วนเกินจากการจำหน่ายเงินลงทุน และมีความประสงค์จะชำระคืนเงินกู้ยืมจากหุ้นดังกล่าวก่อนครบกำหนด ซึ่งเดิมตามข้อกำหนดสิทธิไม่ได้กำหนดสิทธิดังกล่าวให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจะชำระค่าธรรมเนียมตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของจำนวนเงินต้นที่ผู้ถือหุ้นชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย โดยจะชำระพร้อมกับการชำระเงินต้นหุ้นและดอกเบี้ย



### ความเห็นของคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 15/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 มีความเห็นว่า การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับเงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อาจส่งผลต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้มีแผนการลงทุนในหลักทรัพย์ใหม่ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้พิจารณาถึงสถานะตลาดตราสารหนี้ ซึ่งยังคงมีความเชื่อมั่นที่ดี และมีบริษัทต่างๆ ททยอยออกและเสนอขายตราสารหนี้ ทั้งระยะสั้นและยาว จึงทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิมของบริษัทสามารถมีตัวเลือกในการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทน แทนหุ้นกู้ของบริษัทที่ถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ว่าการนำเงินที่ได้รับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปลงทุนในหลักทรัพย์ใหม่นั้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนเท่าเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับผลกระทบจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด บริษัทจะชำระค่าธรรมเนียมตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของจำนวนเงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,348,400 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้อย่างเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ โดยการเพิ่มเติมข้อ 10.5 เกี่ยวกับสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ (Call Option) ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 15/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 10.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ (Call Option)

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า **“สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด”**) ได้ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดได้ในวันใดๆ โดยวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่ระบุในข้อ (ง) ด้านล่างนี้ จะต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใดๆ) เท่านั้น
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่น วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด) เพื่อให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการดังนี้ (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียด



และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการ行使สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ

แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอ行使สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการ行使สิทธิดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนหน้าวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดนั้นๆ

- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์行使สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้นๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายนั้นๆ โดยให้ชำระพร้อมกับการชำระเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ระบุข้อ (ค) ข้างต้น ในวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับงวดดอกเบี้ยที่มีการชำระเงินต้นหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือภาษีอื่นใดบนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) โดยมีต้องชำระเงินเพิ่มเติมใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อชดเชยค่าภาษีที่หักไว้ดังกล่าว (no gross-up)
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนในแต่ละครั้งก็ต่อเมื่อเงินต้นหุ้นกู้ที่จะทำการไถ่ถอนหรือชำระคืนในแต่ละครั้งมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ และการไถ่ถอนจากการชำระคืนหุ้นกู้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายให้เป็นไปตามสัดส่วนตามจำนวนหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายถือครองอยู่
- (ฉ) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการ行使สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้วผู้ถือหุ้นกู้จะไม่



NUSASIRI

สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อน  
กำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่าในกรณีใดๆ

**หมายเหตุ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้  
ในข้อกำหนดสิทธิ

**วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด  
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่น หรือ  
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา  
ด้วย 1 ให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง  
นำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิษณุ เทพเจริญ )

กรรมการ

( นายสมพิจิตร ชัยชนะจาร์ภักษ์ )

กรรมการ

บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)



อากร  
แสดมปี  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่/ อยู่บ้านเลขที่

เป็นผู้ถือหุ้นผู้มีประกันของบริษัท ฤศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562  
จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย  
ขอมอบฉันทะให้.....อยู่บ้านเลขที่.....

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในทวภาวะการประชุมแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของผู้ถือหุ้นผู้มีประกันของบริษัท ฤศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00 น. โดยบริษัทได้กำหนดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8:30 น. และเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องเพชร ชั้นที่ 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน (Hotel Windsor Suites & Convention) ตั้งอยู่เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้การมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมที่จะพึงเลื่อนออกไป หรือจะได้จัดขึ้นใหม่ด้วย (ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด) ทั้งนี้ ในวัน เวลา และสถานที่อื่นใดที่ผู้ถือหุ้นจะได้ออกให้กำหนด เพื่อให้มีการลงมติในระเบียบวาระซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้จนเสร็จการ

โดยที่ จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ มีดังนี้

- จำนวนทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ หรือ
- บางส่วน จำนวน.....หน่วย



คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่  
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. การลงทะเบียน

บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
ผู้ครั้งที่ 1/2561 ของหุ้นที่มีประกันของบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี  
พ.ศ. 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 8:30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเพชร ชั้นที่ 11 โรงแรม  
วินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน (Hotel Windsor Suites & Convention) ตั้งอยู่เลขที่ 10/1 ซอย  
สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2. การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่น  
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3. วิธีการมอบฉันทะ

3.1 ผู้มอบฉันทะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ให้ถูกต้องและชัดเจน  
และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20  
บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร  
ประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่ง  
เอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

3.2 ในกรณีที่ไม่มีกรอกเอกสารการมอบฉันทะล่วงหน้ามายังบริษัท ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะ  
และเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

3.3 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

4.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา



4.1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานซึ่งแสดงการเปลี่ยนชื่อประกอบด้วย

4.1.2 กรณีเป็นการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ให้ส่งมอบ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

4.2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ส่งมอบ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งมาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
3. กรณีมีการมอบอำนาจภายในของนิติบุคคลให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทนนิติบุคคล ให้ส่งมอบสำเนาหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น ซึ่งแสดงชื่อกรรมการท่านดังกล่าวเป็นผู้รับมอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมแทนนิติบุคคลนั้น (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)) ทั้งนี้ ยังคงต้องแสดงเอกสารที่ระบุไว้ในข้อ 1 และ 2 ข้างต้น รวมถึงให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอำนาจดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง





4.2.2 กรณีเป็นการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ให้ส่งมอบ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่ากรรมการผู้ลงนามในฐานะตัวแทนของนิติบุคคลมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดมีความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้แก่ คุณราชนันท์ อารยะวงค์ชัย โทรศัพท์ 0-2030-1399 ต่อ 111 ได้ในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา 9:00 ถึง 16:30 น.



แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน)  
สำหรับหุ้นที่มีประกันของบริษัท นูศาสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2562

**วันและเวลาประชุม** 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.

**สถานที่** ห้องเพชร ชั้นที่ 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชัน (Hotel Windsor Suites & Convention) ตั้งอยู่เลขที่ 10/1 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

