



NUSASIRI

N - JOY SMART LIVING

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น.

ณ โรงแรม เอส ซี พาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม (ชั้น 6)
เลขที่ 474 ซ.รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

วันที่ 19 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
 2. รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD และสรุปข้อมูลทางการเงิน
 3. ข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 4. รายละเอียดของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 6. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมครั้งนี้
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยบริษัท อนุสาสิริ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้างรัชดาบอลลุม (ชั้น 6) เลขที่ 474 ซ.รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2555**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจการที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2555 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2555

- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 และสรุปข้อมูลทางการเงินตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 53.68 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวน 2.685 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องขยายการดำเนินธุรกิจ
- ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไร และไม่มีผลขาดทุนสะสม
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 จำนวน 2.685 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องขยายการดำเนินธุรกิจ
- การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายปรีชา ภูขำ ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
2. นายอำนาจ ปริมนวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเสนอแต่งตั้ง นายปรีชา ภูขำ และนายอำนาจ ปริมนวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องลงมติเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่แล้ว และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นและบริษัทมีกำไร แต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเสนอ **การลงมติ** ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556**

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นปีที่ 4 โดยมีศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายสุमितร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม สามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2556 จำนวน 1,385,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยแล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง ดังรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2556	ปี 2555
ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี		
บริษัท ฤๅศาสิริ จำกัด (มหาชน)	700,000	660,000
บริษัท ฤๅศา วอเตอร์ แลนด์ จำกัด	50,000	50,000
งบการเงินรวม	20,000	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส		
บริษัท ฤๅศาสิริ จำกัด (มหาชน)	190,000	180,000
บริษัท ฤๅศา วอเตอร์ แลนด์ จำกัด	-	-
งบการเงินรวม	15,000	-
รวม	1,385,000	1,250,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายสุมิตร ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 แห่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,385,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร, ค่าล่วงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,473,567,377 บาท เป็น 3,368,280,852 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 894,713,475 บาท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามแผนธุรกิจและมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงประสงค์จะเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นขยายฐานการลงทุนของบริษัท สำหรับการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 894,713,475 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 894,713,475 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,473,567,377 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,368,280,475 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,368,280,852 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

การลงมติ การลงมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทตามมาตรา 18(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริดจด์หุ้นซื้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 3,368,280,852 บาท
 (สามพันสามร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 3,368,280,852 บาท
 (สามพันสามร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 3,368,280,852 บาท
 (สามพันสามร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี- หุ้น

การลงมติ การลงมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติออกไปสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (NUSA-W1)
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” จำนวน ไม่เกิน 494,713,475 หน่วย**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ บริษัทฯจึงออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่1 (NUSA-W1) “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”
จำนวนไม่เกิน 494,713,475 หน่วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกไปสำคัญแสดง
สิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” จำนวนไม่เกิน
494,713,475 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
มีอายุ 3 ปี และเสนอขายในราคาหน่วยละ 0 บาท รายละเอียดของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการออก
และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) การใช้สิทธิ รวมถึงวิธีการออกและ
จดทะเบียนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณา
กำหนดและดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (NUSA-W1) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 894,713,475 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) "ใบสำคัญแสดงสิทธิ" จำนวนไม่เกิน 494,713,475 หน่วย และเพื่อจัดสรรให้กับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (PP) จำนวน 400,000,000 บาท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 8 บริษัทฯประสงค์จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ "ใบสำคัญแสดงสิทธิ" การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (NUSA-W1) จำนวนไม่เกิน 494,713,475 หน่วย และเพื่อจัดสรรให้กับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (PP) จำนวน 400,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 894,713,475 ดังนี้

11.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 494,713,475 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นละ 1.0 บาท

11.2 จัดสรรให้หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (PP) ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคา ซึ่งมีราคาเท่ากับ 1.20 บาท ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือ กรรมการผู้อำนาจมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณา กำหนดและดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ประสงค์ของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรมากขึ้น โดยจัดให้มีสนามกอล์ฟพร้อมอยู่ในโครงการด้วย จึงจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมเป็นข้อ 60 ให้บริการเกี่ยวกับสนามกอล์ฟครบวงจร ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน


ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 59 ข้อ เป็น 60 ข้อ และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การประกอบกิจการธุรกิจประเภทสนามกอล์ฟ ดังนี้ “ข้อ 60 ให้บริการเกี่ยวกับสนามกอล์ฟครบวงจร”

การลงมติ การลงมติในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบทำยามานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรีชา ภูขำ)

ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับ นายณรงค์ชัย สถานพงษ์ และ นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในครั้งนี้ (ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มายังบริษัท อนุศาสตร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ กรุณาติดต่อคุณ ชนมณี คำภีร์ หมายเลข โทร. 02-714 4555 ต่อ 117

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555
ห้องพระรามเก้า (ชั้น 6) โรงแรม เอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายปรีชา	ภูขำ	ประธานกรรมการ
2.	นายวิษณุ	เทพเจริญ	รองประธานกรรมการ
3.	นายสมจิตร	ชัยชนะ	กรรมการ
4.	นางศิริญา	เทพเจริญ	กรรมการ
5.	นายณรงค์ชัย	สถานุพงษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นายสุรศักดิ์	นาคสวัสดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอำนาจ	ปรีมนวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(ติดภารกิจ)
----	----------	-----------	--

เริ่มการประชุม เวลา 09.45 น.

นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท แถลงว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ มีจำนวน 82 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,025,389,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.73 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,873,567,377 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ปัจจุบันคือ นายปรีชา ภูขำ จึงขอเรียนเชิญ นายปรีชา ภูขำ ประธานกรรมการบริษัท เพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำ กรรมการบริษัทต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

4. การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nusasiri.com) ทั้งนี้ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น แจ้งขอให้บริษัทฯบันทึกรายชื่อผู้ที่ได้ทำการซักถามในที่ประชุมลงในรายงานการประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจริง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการซักถามจะต้องรับผิดชอบต่อคำถามนั้นๆ ของตนเอง

ประธานฯ รับไว้พิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ ดังนี้

เห็นด้วย	1,025,261,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9805	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	150,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0147	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 **พิจารณาและอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนที่เหลือจำนวน 510,432,623 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงของเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ ได้รายงานว่ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 ลงวันที่ 30 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 680,432,623 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯเป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางเป้าหมายไว้ และมีความคล่องตัวในการระดมทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 510,432,623 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายบุคคลในวงจำกัด หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว ฝ่ายจัดการ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายบุคคลในวงจำกัด และได้มีการชำระค่าหุ้นและจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 510,432,623 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่สามารถจัดสรรได้เพียง 341,070,213 หุ้น (เนื่องจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ไม่เกินร้อยละ 30 เท่ากับ 511,070,213 หุ้น เนื่องจากบริษัท มีแผนที่จะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและการลงทุนเพิ่ม จึงจำเป็นต้องยกเลิกมติเดิม และลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่เรียกชำระให้เสร็จสิ้นก่อน ตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งจะมีในวาระต่อไป จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับหุ้นที่เหลือตามที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ที่ประชุมแจ้งวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างชัดเจนและเป็นภาพรวม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเข้าใจในเบื้องต้นก่อน

นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อนำมาจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO: Right Offering) จำนวน 200,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (PP: Private Placement) จำนวน 400,000,000 หุ้น และการขออนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนที่เหลือจำนวน 510,432,623 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป ประกอบกับบริษัทฯ มีความต้องการที่จะเพิ่มทุน ตามวาระที่ 5 ซึ่งเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนนั้นได้ชี้แจงรายละเอียดไว้แล้ว ตามเอกสารสารสนเทศที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ส่วนที่เหลือ จำนวน 510,432,623 หุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	1,025,459,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	37	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ส่วนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 510,432,623 หุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงของเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร์ ชัยชนะ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 2,384,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,384,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมี

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,873,567,377 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,873,567,377 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ยังมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 510,432,623 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้มีมติจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและจดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 510,432,623 หุ้น ซึ่งเงินทุนที่เหลือจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่ม เพื่อดำเนินธุรกิจและลงทุนขยายโครงการตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 510,432,623 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนเพิ่มทุนใหม่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	1,025,460,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	37	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 3

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงของเท็จจริงในวาระนี้ นายสมจิตร ชัยชนะ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

ของบริษัทฯตามมาตรา 18(4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามวาระที่ 3 ดังนี้

4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,873,567,377 บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,873,567,377 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,873,567,377 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	1,041,315,935	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9952	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0048	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	37	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จำนวน 600,000,000 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงของเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ รายงานต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 2,384,000,000 บาท ให้คงเหลือทุนจดทะเบียนใหม่ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,873,567,377 บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,873,567,377 หุ้น มูลค่าหุ้นตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ตามคำอนุมัติในวาระที่ 3 และ 4 แล้วนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนในการลงทุนในการดำเนินโครงการใหม่ๆที่มีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าวและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมูลค่าการลงทุน ฝ่ายจัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,873,567,377 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,473,567,377 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,473,567,377 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายสถาพร ผังนิรันด์ ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในสารสนเทศรายการที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนไว้แล้ว และในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการลงทุนโครงการ ซึ่งการเพิ่มทุนนั้นอาจจะกระทบกับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 25% ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะให้ประโยชน์มากกว่า ทั้งในด้าน กำไร ผลประกอบการ และการดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ เหตุผลที่เลือกจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลจำกัด (PP : Private Placement) เป็นจำนวนมากกว่าจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO : Right Offering) นั้น เนื่องจากสามารถกำหนดจำนวนเงินทุนได้แน่นอนกว่า และระยะเวลาในการระดมทุนสั้น ต้นทุนในการระดมทุนไม่มากนัก บริษัทฯ เคยขออนุมัติเพิ่มทุนกับผู้ถือหุ้นไว้เป็น จำนวน 1,200 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการจัดสรรให้ใคร เพราะเกรงจะกระทบกับผู้ถือหุ้น แต่ครั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ทั้งนี้งบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาส ที่ 3/2555 นั้น ไม่ได้ขาดทุนแต่อย่างใด ในส่วนกำไรจากผลประกอบการนั้น CEO จะแถลงให้ทราบในภายหลัง หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข่าวสารได้ในข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ถือหุ้น ไม่ประสงค์ให้ระบุชื่อ ได้ซักถามว่า ถ้างบการเงินในไตรมาส 4/2555 ของบริษัทฯ มีกำไร บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

ประธาน ฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า เรื่องนี้จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น เดือนเมษายน ปี 2556

นายธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า กำไรในงบการเงินไตรมาส 3 นั้น เป็นกำไรจากผลประกอบการ หรือไม่ และบริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้า D/E Ratio ไว้หรือไม่ ตั้งไว้เท่าไร และขอให้ชี้แจงความเป็นไปได้ของโครงการสวนน้ำ ที่บริษัทฯ จะลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าน้อยแค่เพียงใด

นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบประเด็นข้อซักถามว่า กำไรในงบการเงิน ไตรมาส 3 นั้น เป็นกำไรจากผลประกอบการ คือ การซื้อขายปกติ บริษัทฯ ได้ตั้ง D/E Ratio ไว้สูงสุดไม่เกิน 1.8 แต่ทางสถาบันการเงินได้ให้ไว้ 2.0 และ ปัจจุบัน D/E Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที่ 1 กว่าๆ เท่านั้น คณะกรรมการได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสวนน้ำไว้แล้ว โดยเบื้องต้นจะใช้งบลงทุน 800 ล้านบาท และจะดำเนินการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาศึกษาอีกครั้ง เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ บริษัทฯ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าธุรกิจสังหาริมทรัพย์นั้นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวรายได้ผลกำไร ประมาณ 3-5 ปี แต่สำหรับโครงการสวนน้ำนั้น ลงทุนครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้เป็น 10 ปี ซึ่งมองว่าเป็นรายได้ระยะยาว

ผู้ถือหุ้น ไม่ประสงค์ให้ระบุชื่อ ชักถามว่า หากทำโครงการสวนน้ำแล้วไม่เป็นไปตามแผนที่คาดไว้ บริษัทฯ มีแผนรองรับความเสี่ยงอย่างไรบ้าง

นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า คณะกรรมการได้ศึกษาโครงการสวนน้ำอย่างรอบคอบหากโครงการสวนน้ำไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ มีแผนรองรับไว้ 2 อย่างคือ 1) ขายที่ดินให้กับผู้สนใจ หรือ

2) พัฒนาเป็นธุรกิจสังหาริมทรัพย์ต่อไป ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า พัทยามิจุดขายที่สำคัญ คือ ชายหาด ถึงแม้ว่าชายหาดบางส่วนจะถูกทำลายไปบ้างแต่ในส่วนบริเวณพื้นที่โครงการสวนน้ำไม่ได้เสียหายแต่อย่างใด และอีกอย่างพัทยายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ต่อไปในอนาคตหากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจะทำให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ทั้งยุโรป และ เอเชีย เข้ามาเที่ยวที่พัทยามากขึ้น และอีกประมาณ 4-5 ปีข้างหน้าจะมีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปชลบุรี ซึ่งจะทำให้การเดินทางง่ายและสะดวก สบายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พัทยา ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จริงๆ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่โครงการสวนน้ำนั้นมีศักยภาพ และมีช่องทางที่ดีในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวโครงการสวนน้ำประมาณเท่าไร และมีโครงการสวนน้ำมีจุดขายเด่นๆ แตกต่างจากการบริการที่ทางโรงแรมมีให้อย่างไรบ้าง

นายวิษณุ เทพเจริญ รองประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวพัทยา ประมาณ 10 ล้านคนต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าไว้แค่ 10% ของนักท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำ บริษัทฯ จะสามารถคืนทุนได้ภายใน 3-5 ปี ในส่วนของจุดขายเด่นๆ ที่แตกต่างกับที่อื่นมีหลายจุด จากการไปดูโครงการสวนน้ำที่ประเทศดูไบ ซึ่งสวนน้ำที่ดูไบมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยว ประมาณ 3-4 พันคนต่อวัน

นายสมจิตร์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโครงการสวนน้ำนั้นยังมีส่วนพลาซ่าไว้ให้เช่ามีส่วนขายอาหารและเครื่องดื่มด้วย

ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงเรื่องราคาที่ดินที่เข้าซื้อเพื่อพัฒนาเป็นโครงการสวนน้ำ

นายวิษณุ เทพเจริญ รองประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้เข้าซื้อที่ดินที่จะนำมาพัฒนาเป็นสวนน้ำผ่านนายหน้า เนื่องจากบริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะไม่สามารถรวบรวมที่ดินเป็นผืนใหญ่ๆ ได้ เพราะถ้าซื้อเอง

จะได้ราคาสูงมาก ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาราคาที่ดินเข้าซื้ออย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ที่ดินดังกล่าว มีเงื่อนไขคือ ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ จะมีการตรวจสอบรังวัดที่ดินอีกครั้งและจะชำระเงินตามขนาดพื้นที่ดินจริง บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และได้รับอนุมัติสินเชื่อในวงเงิน 50% ของราคาที่ดินที่จะเข้าซื้อแล้ว

ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า หลังจากที่มีการเพิ่มทุนแล้ว คาดว่าจะมีเงินคงเหลือประมาณ 300 ล้านบาท เงินจำนวนนี้จะเพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการสวนน้ำหรือไม่ บริษัทฯ จะมีการเรียกเพิ่มทุนกับผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ในภายหลังหรือไม่

นายวิษณุ เทพเจริญ รองประธานฯ ชี้แจงว่า ปีหน้าบริษัทฯ จะมีรายได้จากโครงการทั้งแนวราบและแนวสูง บางส่วน ซึ่งจะสามารถนำรายได้จากตรงนั้นมาบริหารต่อได้

ผู้ถือหุ้นชักถามว่า บริษัทฯ ได้ตั้งงบค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX : Capital Expenditure) สำหรับโครงการสวนน้ำไว้ประมาณเท่าไร

นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานว่า เบื้องต้นได้ตั้งงบลงทุนไว้ 800 ล้านบาท

ประธานแถลงเพิ่มเติมว่า เรื่อง D/E Ratio นั้น คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบ คาดว่าจะไม่เป็นปัญหาแน่นอน และในปัจจุบัน D/E Ratio ของบริษัทฯ ค่อนข้างต่ำ ปีหน้าบริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากโครงการ Low Rise โครงการ พาร์ค เอ็กโซ ซึ่งจะทำให้ D/E ต่ำลงไปอีก และจะนำรายได้จากตรงนี้ไปบริหารงานต่อไป

ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า ในการศึกษาโครงการสวนน้ำนั้นใช้ระยะเวลาอันนานแค่ไหน และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการกี่ปี หลังจากเพิ่มทุนแล้วคาดว่าจะมีเงินทุนคงเหลือ 300 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการอย่างไรกับเงินจำนวนนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า โครงการสวนน้ำจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 3 ของปี 2556 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ ปีกว่า คณะกรรมการจะเรียกเพิ่มทุนตามความจำเป็น และเห็นว่าเหมาะสม เพื่อจะนำเงินมาใช้บริหารจัดการให้ได้ประโยชน์สูงสุด

นายอึ้งใช้ อัคควิศกุล ผู้ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีความชำนาญ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงมาก และในการเรียกเพิ่มทุนแต่ละครั้งควรกำหนดวันเวลาที่แน่นอน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัว เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางคนไม่ได้ติดตามข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะไม่ทราบรายละเอียด

นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า คณะกรรมการตระหนักถึงผู้ถือหุ้นอยู่เสมอ การที่เรียกเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและเห็นว่าเหมาะสม และสาเหตุที่ยังไม่ได้กำหนดราคาการจองซื้อหุ้นไว้เนื่องจากคณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งว่าควรเพิ่มทุนในช่วงใด ถึงจะเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ จึงยังไม่ได้กำหนดราคาไว้ล่วงหน้า

นายวิษณุ เทพเจริญ รองประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่ดินที่เข้าซื้อเพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการสวนน้ำ ว่า กลุ่มผู้บริหารได้ศึกษาเรื่องความเหมาะสมของราคาที่ดินอย่างรอบคอบแล้ว ไม่ต้องกังวลว่าซื้อผ่านคนกลางแล้วจะได้ราคาสูงกว่าราคาซื้อขายที่ดินปกติ และ ในการทำธุรกิจสวนน้ำนั้นจะว่าจ้าง ซัพพลาย เซน (Supply Chain Management: SCM) จากต่างประเทศมาบริหาร และถ้า ซัพพลาย เซน ที่เราจ้างมาบริหารนั้น บริหารงานไม่ประสบความสำเร็จ ก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือของ ซัพพลาย เซน นั้นลดลง และผู้ว่าจ้างสามารถลดป้ายความน่าเชื่อถือของเซน บริหาร ลงได้

นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นมีประเด็นสงสัยว่าทำไมบริษัทฯ ถึงเลือกที่จะดำเนินธุรกิจสวนน้ำเป็นตัวเลือกแรก เพราะทางคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นสั้น ประมาณ 3 ปี หรือมากที่สุด 5 ปี แต่ธุรกิจสวนน้ำสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้นานเป็น 10 ปี

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า บริษัทฯ ได้ทำการติดต่อ ชัฟฟลาย เช่น จากต่างประเทศไว้แล้วหรือไม่ ถ้าติดต่อไว้แล้วมีที่ใดบ้าง

นายวิชณุ เทพเจริญ รองประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ได้ติดต่อไว้แล้ว 2 ราย

นางทิพพพร วิเลปะนะ ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้บริหารพิจารณาเรื่องค่าแรงของ ชัฟฟลาย เช่น จากต่างประเทศที่บริษัทฯ จะจ้างเข้ามาบริหารงานโครงการสวนน้ำ เนื่องจากเท่าที่ได้ทราบข้อมูลมา ชัฟฟลาย เช่น จากต่างประเทศจะคิดค่าแรงเท่ากับค่าแรงของต่างประเทศซึ่งค่อนข้างสูงมาก

นายวิชณุ เทพเจริญ รองประธานฯ รับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	1,040,982,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9530	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	429,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0412	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	59.561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0057	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ ในวาระที่ 5

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงของเท็จจริงในวาระนี้

นายสมจิตร ชัยชนะ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

ของบริษัทฯตามมาตรา 18(4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ทั้งนี้ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 5 ดังนี้

4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,473,567,377 บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านสามหมื่นห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,473,567,377 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านสามหมื่นห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,473,567,377 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านสามหมื่นห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

เห็นด้วย	1,041,216,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9755	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	169,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0162	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	85,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0082	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด ดังนี้**

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงจะมีการแก้ไข)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออันเนื่องมาจากการกำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ และ/หรือ
หุ้นสามัญใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น ให้เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์ จะจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เกินสิทธิ (Pro Rata Basis) ตามลำดับ ดังนี้

- กรณีหุ้นสามัญที่เหลือมีจำนวนเพียงพอที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกราย
ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงไว้ **หรือ**
- กรณีหุ้นสามัญที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงไว้ ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่า
สิทธิของตนแต่ละรายโดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจะพิจารณาเห็นสมควร

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ ให้อยู่ในอำนาจของ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
และ/หรือ จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ จัดสรรและเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ มอบให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กับบุคคลกลุ่มใดก่อนก็ได้ หรือกลุ่มบุคคลทุกกลุ่มรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา สัดส่วนการจูงซื้อ ราคา เงื่อนไขระยะเวลา หรือรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคา” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า เพราะสาเหตุใดจึงจัดสรรหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด (PP : Private Placement) ในจำนวนที่มากกว่าผู้ถือหุ้นเดิม (RO: Right Offering) และ บุคคลในวงจำกัดที่บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นกลุ่มเดิมที่บริษัทฯ เคยจัดสรรให้หรือไม่

นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลจำกัดนั้น บริษัทฯ สามารถกำหนดจำนวนเงินลงทุนที่ต้องการได้แน่นอนกว่า และระยะเวลาในการระดมทุนสั้น บุคคลในวงจำกัดที่บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้ในครั้งนี้ คาดว่าไม่ใช่กลุ่มเดิมกับที่เคยได้รับการจัดสรรหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้ ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรหุ้นของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุนและเอื้อต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และบุคคลในวงจำกัด (PP) นั้น เป็นราคาเดียวกันหรือไม่ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า คณะกรรมการตระหนักถึงการถ่วงดุล ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว ซึ่งการกำหนดราคาดังนั้นเป็นไปกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น ชักถามว่า บริษัทฯ จะสามารถปันผลได้เมื่อไหร่

นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ต้องรอดูผลประกอบการและความจำเป็นอื่น ๆ ถึงจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ ดังนี้

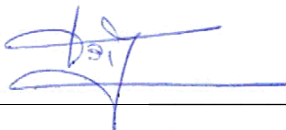
เห็นด้วย	1,040,871,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9424	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	540,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0519	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง					
เสียง	59,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0057	ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง


วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม และสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ 
(นายปรีชา ภูขำ)
ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม


ลงชื่อ 
(นายสมจิตร ชัยชนะ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายปรีชา ภูงา	
ประเภทกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCM) รุ่นที่ 17/2007 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 115/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า 	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บมจ. อนุศาสตร์ (เดิม บมจ. อังเปา แอสเสท) - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย - อุปนายก สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท กมล อินด์สตรี จำกัด - ประธานที่ปรึกษา บริษัท เปรมสิดา จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ซี เอส จำกัด - ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กรุงไทย ออโต้ลีส จำกัด - 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - อุปนายก สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของ บริษัท	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/ การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2555	เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายอำนาจ ปรีมนวงศ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาฯ	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตรการพัฒนากกรรมการบริษัทเมื่ออาชีพ(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนากกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)- หลักสูตร Advance Executive Program สถาบัน Kellogg School of Management , Northwestern University	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none">- ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กรมธนารักษ์- รองอธิการบดีกรมธนารักษ์	
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none">- หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง- กรรมการธนาคารออมสิน- กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของ
บริษัท

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/
การถือหุ้นของบริษัท

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ
10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
พิจารณากำหนดค่าตอบแทน

:

**รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ญาศาศิริ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ญาศาศิริ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“NUSA – W1”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 494,713,475 หน่วย (สี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าหน่วย)
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 494,713,475 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวนไม่เกิน 494,713,475 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record date) ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น : หุ้นละ 1.00 บาท(หนึ่งบาทถ้วน) (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (ครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว
- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ระยะเวลาเสนอขาย : 31 พฤษภาคม 2556
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ อย่างเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- สิทธิ ผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างเป็นหลักทรัพย์และสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากบริษัทมีการอนุมัติออกและจัดสรร (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในครั้งเดียว ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จะพิจารณากรณีต่างๆโดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเพียงรายการเดียว
กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สรุปได้ดังนี้
- 1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**
สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $1 - [Q_o / (Q_o + Q_p)]$
โดยที่

Q₀ = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 2,473,567,377 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น) และ Q_p สำหรับแต่ละกรณีสรุปได้ดังนี้

กรณีที่ 1) Q_p = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของ
 ใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 ทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ 494,713,475 หุ้น

กรณีที่ 2) Q_p = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของ
 ใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 ทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ 494,713,475 หุ้น
บวกกับ จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอ
 ขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ
 400,000,000 หุ้น

ผลกระทบด้าน Control Dilution

	กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
หากผู้ถือหุ้นได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ แปลงสภาพทั้งหมด	0.00%	11.88%
หากใบสำคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือ และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญ แสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น เดิมทั้งจำนวน	16.67%	26.56%

- (1) กรณีไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และ
 ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 สามัญของบริษัทฯที่ได้รับทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบ
 ของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
- (2) กรณีไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และ
 ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้น หาก
 ใบสำคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือ และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วน
 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ
 ผลกระทบของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ
 16.67

- (3) กรณีบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ได้รับทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 11.88
- (4) กรณีบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้น หากใบสำคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือ และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 26.56

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $(P_o - P_n) / P_o$ โดยที่

P_o = ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 (7 มีนาคม 2556 – 15 มีนาคม 2556) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.20 บาท (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท)

P_w = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท

P_p = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เท่ากับหุ้นละ 1.30 บาท

ทั้งนี้ การลดลงของราคาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยที่

$$\text{กรณีที่ 1) } P_n = (P_o Q_o + P_w Q_w) / (Q_o + Q_w)$$

$$\text{กรณีที่ 2) } P_n = (P_o Q_o + P_p Q_p + P_w Q_w) / (Q_o + Q_p + Q_w)$$

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
2.50%	1.67%

3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$ โดยที่

$$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$$

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_n) \quad \text{และ}$$

กำไรสุทธิ = กำไรสุทธิของบริษัทปี 2555 = 77,032,913 บาท

Q_o = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 2,473,567,377 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น)

Q_n สำหรับแต่ละกรณีสรุปได้ดังนี้

กรณีที่ 1) Q_n = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ
ของใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิให้แก่ผู้
ถือ หุ้นเดิมทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ
494,713,475 หุ้น

กรณีที่ 2) Q_n = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ
ของใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิให้แก่ผู้
ถือ หุ้นเดิมทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ
494,713,475 หุ้น บวกกับ จำนวนหุ้น
ใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ
400,000,000 หุ้น

ดังนั้นได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)
ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
16.67%	26.56%

เหตุในการปรับอัตราการใช้ : บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิด
สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมา
จากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น
หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณ
ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่

โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่
แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลง
สภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขาย
หุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณ
ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่
ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้
สิทธิ

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญ : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
แสดงสิทธิเหลืออยู่

เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ
กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดง : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สิทธิ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 มีนาคม 2556

ข้าพเจ้าบริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 2,473,567,377 บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสามหมื่นห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดบาท) เป็น 3,368,280,852 บาท (สามพันสามร้อยหกสิบล้านสองแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 894,713,475 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 894,713,475 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท)

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 894,713,475 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 894,713,475 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จอง ซื้อ และ ชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 400,000,000		ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้ คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการ ติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการ ติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย	จะแจ้งให้ทราบ ภายหลัง	หมายเหตุ 1)
2. เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NUSA - W1)ที่ ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ	รวมไม่เกิน 494,713,475	5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีมูลค่า โดยมี ราคาการใช้สิทธิที่ 1.00 บาทต่อหุ้น	โปรดดูหมายเหตุ	หมายเหตุ 2)

หมายเหตุ

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กับกลุ่มบุคคลใดก่อนก็ได้ หรือ กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยการกำหนดราคาเสนอขายให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวราคาจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย **ซึ่งได้ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท** โดยจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) บริษัทฯจะออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมไม่เกิน 494,713,475 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นรายใดได้รับการจัดสรรที่เป็นเศษไม่เต็มจำนวน 1 หุ้น ให้ตัดจำนวนเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) เลขที่ 474 ซ.รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 2 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2556

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่เรียกชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

6.1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

6.2 เพื่อเป็นขยายฐานทุนของบริษัทฯ สำหรับการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการใช้เงินเพิ่มทุน ดังนี้

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ภายในปี 2556	เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในโครงการ The Grand Kingdom พัทยา	300.00
ภายในปี 2556	ค่าพัฒนาโครงการ My Ozone เขาใหญ่	150.00
ภายในปี 2556	เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	70.00
ปี 2556 – ปี 2559	เป็นค่าซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	300.00
ปี 2556 – ปี 2559	เป็นค่าซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม	194.71
	รวมการใช้เงินเพิ่มทุน	1,014.71
	เงินเพิ่มทุนโดยการ PP ครึ่งนี้	520.00
	เงินเพิ่มทุนโดยการออก Warrant ครึ่งนี้	494.71
	เงินที่บริษัทฯ ต้องจัดหาเพิ่ม	-

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้สภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้น

7.2 เป็นการขยายลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว

7.3 เป็นการขยายฐานทุนของบริษัทฯ

7.4 เป็นการเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจที่จะสามารถส่งเสริมการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกันได้

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อจะนำไปใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น และผลกำไรเพิ่มขึ้น

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับจากวันที่ผู้จองซื้อได้จดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9.1 เหตุผลที่บริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มากกว่าที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว สามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัท อีกทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย การระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม จะมีขั้นตอนการดำเนินการและใช้ระยะเวลาที่มากกว่า อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนที่น้อยกว่า เพื่อให้ขนาดเงินทุนรวมที่ต้องการมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

9.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

9.3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีการอนุมัติออกและจัดสรร (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในครั้งเดียว ดังนั้น ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณากรณีต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพียงรายการเดียว

กรณีที่ 2) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $1 - [Q_o / (Q_o + Q_p)]$ โดยที่

Q_o = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 2,473,567,377 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น) และ Q_p สำหรับแต่ละกรณีสรุปได้ดังนี้

กรณีที่ 1) Q_p = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดจำนวน ซึ่งเท่ากับ 494,713,475 หุ้น

กรณี 2) $Q_p =$ จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง
การใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ
494,713,475 หุ้น บวกกับ จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ
400,000,000 หุ้น

ผลกระทบด้าน Control Dilution

	กรณี 1	กรณี 2
หากผู้ถือหุ้นได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ แปลงสภาพทั้งหมด	0.00%	11.88%
หากใบสำคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือ และมีการใช้สิทธิซื้อ หุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น เดิมทั้งจำนวน	16.67%	26.56%

- (5) กรณีไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ได้รับทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
- (6) กรณีไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้น หากใบสำคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือ และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 16.67
- (7) กรณีบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ได้รับทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 11.88
- (8) กรณีบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้น หากใบสำคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือ และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 26.56

2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $(P_o - P_n) / P_o$ โดยที่

P_o = ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 (7 มีนาคม 2556 – 15 มีนาคม 2556) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.20 บาท (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1 บาท)

P_w = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท

P_p = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เท่ากับหุ้นละ 1.30 บาท ทั้งนี้ การลดลงของราคาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP) และมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม

โดยที่

$$\text{กรณีที่ 1) } P_n = (P_o Q_o + P_w Q_w) / (Q_o + Q_w)$$

$$\text{กรณีที่ 2) } P_n = (P_o Q_o + P_p Q_p + P_w Q_w) / (Q_o + Q_p + Q_w)$$

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
2.50%	1.67%

3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

โดยที่

$$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$$

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_n)$$

และ

$$\text{กำไรสุทธิ} = \text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2555} = 77,032,913 \text{ บาท}$$

$$Q_o = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 2,473,567,377 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น)}$$

Q_n สำหรับแต่ละกรณีสรุปได้ดังนี้

กรณีที่ 1) $Q_n =$ จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง
การใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ
494,713,475 หุ้น

กรณีที่ 2) $Q_n =$ จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง
การใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ
494,713,475 หุ้น บวกกับ จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งเท่ากับ
400,000,000 หุ้น


ดังนั้นได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

กรณีที่ 1	กรณีที่ 2
16.67%	26.56%


10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	18 มีนาคม 2556
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน	2 เมษายน 2556
3. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	3 เมษายน 2556
4. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556	29 เมษายน 2556
5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	14 พฤษภาคม 2556
6. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 – เพื่อสิทธิ ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท	15 พฤษภาคม 2556
7. วันที่จะเรียกเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)	ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากได้รับ อนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวิษณุ เทพเจริญ)

ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสมจิตร์ ชัยชนะ)

ตำแหน่ง กรรมการ

**หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(ก) ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุและมีรูปถ่าย เจ้าของเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือ นัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

(1) ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาข้อ 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลลงนามในหนังสือในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาข้อ 1 ข้างต้น

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความ ถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

2.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ชัดเจน ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ได้ที่บริษัท

2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

(ก) มอบฉันทะให้บุคคลใดในบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของ บุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ เลือкмอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้แจ้งชื่อไว้แล้ว ในแบบหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

(ข) ปิดอาคารแสดมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

(ค) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุม อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

3. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด

(2) ผู้รับมอบฉันทะ

(2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้า และนำมาประมวลผลรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ

(2.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาการลงคะแนนเสียงแทน

4. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(2) การลงมติที่ประชุมสำหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือแสดงตัวและทำเครื่องหมายพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

(3) การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

(4) การแจ้งผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดดังนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงคะแนนแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ ก. จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดก็ได้

(ค) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(6) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ

(2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการร่วมกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมใหญ่” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

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


ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะ จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้มอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 37. ในกรณีที่การประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ก. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ข. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น
 - ค. เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

**ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

ชื่อ - นามสกุล	นายณรงค์ชัย สถานุพงษ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การฝึกอบรม หลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมีออาชีพ(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ(ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการกำหนดค่าตอบแทน(RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บมจ. อนุศาสตร์ - กรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน บมจ. อนุศาสตร์ - กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถเทลคอม 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานที่ปรึกษา บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี (หลักทรัพย์ MAI)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแอฟเฟรชส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของ
บริษัท ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/
การถือหุ้นของบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ
10 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555

- เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตัวแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ชื่อ – นามสกุล นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี
สัญชาติไทย ไทย



การศึกษา

- ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคมสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรฝึกอบรม หลักสูตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหาร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน
- ประกาศนียบัตร ช่างสำรวจ

การฝึกอบรมหลักสูตร
กรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน
(ย้อนหลัง 5 ปี)

- รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์
- ผู้อำนวยการกอง กองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์
- เลขาธิการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- พนักงานสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางปะกง
- ช่างรังวัด กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ผลงานทางวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการยกร่างเพื่อเสนอรัฐสภาพิจารณาตราเป็นพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน - เอกสารผลงาน เรื่องการบริการจัดการสหกรณ์ในประเทศไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบผลงานวิจัยทางสหกรณ์ ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ - อาจารย์พิเศษ บรรยายวิชากฎหมายสหกรณ์เปรียบเทียบ หลักสูตรปริญญาโทสาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ จดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษากฎหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรรมการในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด - กรรมการบริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของ บริษัท	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท/การถือหุ้นของบริษัท	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง 5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง



SC PARK
hotel
M@P

Address :

474 ซ. รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
474 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) Phlapphla, Wangthong, Bangkok 10310
Tel. +662 530 0560 to 79 Fax. +662 539 6104 E-Mail: smr@scparkhotel.com

